

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเบียน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund		107,012.830000		112,768,517.86	99.37
รวม				<u>112,768,517.86</u>	<u>99.37</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				893,487.02	0.79
รวม				<u>893,487.02</u>	<u>0.79</u>
สินทรัพย์อื่น				54,248.99	0.05
หนี้สินอื่น				(236,327.86)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>113,479,926.01</u>	<u>100.00</u>