

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ดินิตี้ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้					
				90,937,672.81	95.48
รวม		49,652.286000		90,937,672.81	95.48
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
				2,086,543.83	2.19
รวม				2,086,543.83	2.19
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
				2,403,226.40	2.52
รวม				2,403,226.40	2.52
สินทรัพย์อื่น					
				4,088,000.80	4.29
หนี้สินอื่น				(4,271,794.71)	(4.49)
				95,243,649.13	100.00