

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		288,675.734000		201,212,229.62	95.91
รวม				<u>201,212,229.62</u>	<u>95.91</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,251,837.82	1.55
รวม				<u>3,251,837.82</u>	<u>1.55</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				5,761,798.17	2.75
รวม				<u>5,761,798.17</u>	<u>2.75</u>
สินทรัพย์อื่น				10,082.46	0.00
หนี้สินอื่น				(451,464.41)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>209,784,483.66</u>	<u>100.00</u>