

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund		300,239.613000		310,804,089.45	97.93
รวม				<u>310,804,089.45</u>	<u>97.93</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				7,498,882.75	2.36
รวม				<u>7,498,882.75</u>	<u>2.36</u>
สินทรัพย์อื่น				426,682.82	0.13
หนี้สินอื่น				(1,353,799.96)	(0.43)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>317,375,855.06</u>	<u>100.00</u>