

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund		60,483.191000		224,563,430.98	98.87
รวม				<u>224,563,430.98</u>	<u>98.87</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,003,850.46	1.32
รวม				<u>3,003,850.46</u>	<u>1.32</u>
สินทรัพย์อื่น				295,538.27	0.13
หนี้สินอื่น				(733,615.51)	(0.32)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>227,129,204.20</u>	<u>100.00</u>