

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund		907,363.787000		484,429,776.75	95.47
รวม				<u>484,429,776.75</u>	<u>95.47</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				16,268,651.60	3.21
รวม				<u>16,268,651.60</u>	<u>3.21</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				13,443,987.77	2.65
รวม				<u>13,443,987.77</u>	<u>2.65</u>
สินทรัพย์อื่น				25,514,870.40	5.03
หนี้สินอื่น				<u>(32,217,553.08)</u>	<u>(6.35)</u>
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>507,439,733.44</u>	<u>100.00</u>