

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สمولแคป ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| หน่วยลงทุน | | | | | |
| Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund | | 189,425.464000 | | 78,106,336.08 | 96.05 |
| รวม หน่วยลงทุน | | | | <u>78,106,336.08</u> | <u>96.05</u> |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 1,093,246.64 | 1.34 |
| รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | <u>1,093,246.64</u> | <u>1.34</u> |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง | | | | 2,239,101.16 | 2.75 |
| รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | <u>2,239,101.16</u> | <u>2.75</u> |
| สินทรัพย์อื่น | | | | 45,065.11 | 0.06 |
| หนี้สินอื่น | | | | (165,962.38) | (0.20) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | <u>81,317,786.61</u> | <u>100.00</u> |