

กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		3,185,873.754000		1,183,259,958.32	95.28
รวม				<u>1,183,259,958.32</u>	<u>95.28</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				9,569,402.63	0.77
รวม				<u>9,569,402.63</u>	<u>0.77</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				50,793,165.66	4.09
รวม				<u>50,793,165.66</u>	<u>4.09</u>
สินทรัพย์อื่น				1,936,418.92	0.16
หนี้สินอื่น				(3,710,994.17)	(0.30)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>1,241,847,951.36</u>	<u>100.00</u>