

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund		356,365.478000		180,706,593.29	96.16
รวม				<u>180,706,593.29</u>	<u>96.16</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,032,324.43	1.08
รวม				<u>2,032,324.43</u>	<u>1.08</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				5,463,429.57	2.91
รวม				<u>5,463,429.57</u>	<u>2.91</u>
สินทรัพย์อื่น				130,315.63	0.07
หนี้สินอื่น				(400,185.97)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>187,932,476.95</u>	<u>100.00</u>