

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn Pacific Equity Fund		5,111,224.640000		907,987,660.46	98.63
รวม				907,987,660.46	98.63
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				16,967,254.76	1.84
รวม				16,967,254.76	1.84
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,776,989.63)	(0.19)
รวม				(1,776,989.63)	(0.19)
สินทรัพย์อื่น				1,119,205.02	0.12
หนี้สินอื่น				(3,674,151.32)	(0.40)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				920,622,979.29	100.00