

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund		297,441.786000		382,349,271.10	96.68
รวม				<u>382,349,271.10</u>	<u>96.68</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				8,109,150.28	2.05
รวม				<u>8,109,150.28</u>	<u>2.05</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,290,712.81)	(0.33)
รวม				<u>(1,290,712.81)</u>	<u>(0.33)</u>
สินทรัพย์อื่น				6,988,904.19	1.77
หนี้สินอื่น				(696,477.41)	(0.18)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>395,460,135.35</u>	<u>100.00</u>