

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเบียน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund		380,434.803000		463,553,183.91	97.65
รวม				<u>463,553,183.91</u>	<u>97.65</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				12,035,420.10	2.54
รวม				<u>12,035,420.10</u>	<u>2.54</u>
สินทรัพย์อื่น				1,154,868.55	0.24
หนี้สินอื่น				(2,024,855.97)	(0.43)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>474,718,616.59</u>	<u>100.00</u>