กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้						
	abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund		66,335.033000		134,476,543.45	99.59
รวม	หน่วยลงทุนตราสารหนี้				134,476,543.45	99.59
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,262,212.84	0.93
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,262,212.84	0.93
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(475,462.38)	(0.35)
รวม	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				(475,462.38)	(0.35)
สินทรัพย์อื่น					5,088.66	0.00
หนี้สินอื่น					(236,461.01)	(0.18)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				135,031,921.56	100.00