

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		301,772.711000		236,917,762.05	98.39
รวม				<u>236,917,762.05</u>	<u>98.39</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				6,416,133.27	2.66
รวม				<u>6,416,133.27</u>	<u>2.66</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,073,890.22)	(0.45)
รวม				<u>(1,073,890.22)</u>	<u>(0.45)</u>
สินทรัพย์อื่น				140,321.07	0.06
หนี้สินอื่น				(1,612,333.81)	(0.67)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>240,787,992.36</u>	<u>100.00</u>