

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund		300,633.024000		159,412,754.63	98.66
รวม				<u>159,412,754.63</u>	<u>98.66</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				2,665,578.62	1.65
รวม				<u>2,665,578.62</u>	<u>1.65</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(214,371.77)	(0.13)
รวม				<u>(214,371.77)</u>	<u>(0.13)</u>
สินทรัพย์อื่น				20,176.52	0.01
หนี้สินอื่น				(300,465.30)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>161,583,672.70</u>	<u>100.00</u>