

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund		682,450.504000		899,004,927.55	95.72
รวม				899,004,927.55	95.72
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				43,130,436.33	4.59
รวม				43,130,436.33	4.59
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(25,050.00)	0.00
รวม				(25,050.00)	0.00
สินทรัพย์อื่น				22,769,964.19	2.42
หนี้สินอื่น				(25,679,664.85)	(2.73)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				939,200,613.22	100.00