

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdrn Pacific Equity Fund		3,231,484.010000		574,059,606.66	98.33
รวม				<u>574,059,606.66</u>	<u>98.33</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,043,691.78	1.89
รวม				<u>11,043,691.78</u>	<u>1.89</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(904,043.93)	(0.15)
รวม				<u>(904,043.93)</u>	<u>(0.15)</u>
สินทรัพย์อื่น				650,643.43	0.11
หนี้สินอื่น				(1,066,983.76)	(0.18)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>583,782,914.18</u>	<u>100.00</u>