

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund		59,970.622000		254,725,654.55	98.47
รวม				<u>254,725,654.55</u>	<u>98.47</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				6,375,463.08	2.46
รวม				<u>6,375,463.08</u>	<u>2.46</u>
สินทรัพย์อื่น				36,523.25	0.01
หนี้สินอื่น				(2,451,042.76)	(0.95)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>258,686,598.12</u>	<u>100.00</u>