

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund		864,259.157000		497,267,806.90	99.25
รวม				<u>497,267,806.90</u>	<u>99.25</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				5,446,992.73	1.09
รวม				<u>5,446,992.73</u>	<u>1.09</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(1,923,897.54)	(0.38)
รวม				<u>(1,923,897.54)</u>	<u>(0.38)</u>
สินทรัพย์อื่น				8,112,294.00	1.62
หนี้สินอื่น				<u>(7,867,894.40)</u>	<u>(1.57)</u>
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>501,035,301.69</u>	<u>100.00</u>