

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สمولแคป ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund		158,110.510000		75,764,429.36	98.34
รวม				<u>75,764,429.36</u>	<u>98.34</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,585,177.38	2.06
รวม				<u>1,585,177.38</u>	<u>2.06</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(192,771.89)	(0.25)
รวม				<u>(192,771.89)</u>	<u>(0.25)</u>
สินทรัพย์อื่น				33,039.81	0.04
หนี้สินอื่น				(144,811.24)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>77,045,063.42</u>	<u>100.00</u>