

กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		3,230,527.893000		1,327,313,551.82	99.96
รวม				<u>1,327,313,551.82</u>	<u>99.96</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				28,912,790.09	2.18
รวม				<u>28,912,790.09</u>	<u>2.18</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(13,257,639.74)	(1.00)
รวม				<u>(13,257,639.74)</u>	<u>(1.00)</u>
สินทรัพย์อื่น				82,494.64	0.01
หนี้สินอื่น				(15,151,856.62)	(1.14)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>1,327,899,340.19</u>	<u>100.00</u>