

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชัน เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund		172,703.363000		57,000,217.85	99.23
รวม				<u>57,000,217.85</u>	<u>99.23</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				705,173.85	1.23
รวม				<u>705,173.85</u>	<u>1.23</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(194,272.62)	(0.34)
รวม				<u>(194,272.62)</u>	<u>(0.34)</u>
สินทรัพย์อื่น				43,630.70	0.08
หนี้สินอื่น				(111,910.69)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>57,442,839.09</u>	<u>100.00</u>