

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟินด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China Next Generation Fund		265,701.394000		57,399,346.14	99.13
รวม				<u>57,399,346.14</u>	<u>99.13</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				871,118.62	1.50
รวม				<u>871,118.62</u>	<u>1.50</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(210,497.86)	(0.36)
รวม				<u>(210,497.86)</u>	<u>(0.36)</u>
สินทรัพย์อื่น				1,053.08	0.00
หนี้สินอื่น				(156,439.62)	(0.27)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>57,904,580.36</u>	<u>100.00</u>