

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		61,813.957000		25,397,243.35	99.54
รวม				<u>25,397,243.35</u>	<u>99.54</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				785,319.70	3.08
รวม				<u>785,319.70</u>	<u>3.08</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(234,429.68)	(0.92)
รวม				<u>(234,429.68)</u>	<u>(0.92)</u>
สินทรัพย์อื่น				10,029.94	0.04
หนี้สินอื่น				(444,626.77)	(1.74)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>25,513,536.54</u>	<u>100.00</u>