

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund		377,934.068000		196,753,213.50	98.54
รวม				<u>196,753,213.50</u>	<u>98.54</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,316,399.80	1.66
รวม				<u>3,316,399.80</u>	<u>1.66</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(129,625.87)	(0.06)
รวม				<u>(129,625.87)</u>	<u>(0.06)</u>
สินทรัพย์อื่น				109,412.68	0.05
หนี้สินอื่น				(373,819.35)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>199,675,580.76</u>	<u>100.00</u>