

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้					
abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund		2,012,423.258000		797,258,001.08	97.61
รวม				<u>797,258,001.08</u>	<u>97.61</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				37,239,032.63	4.56
รวม				<u>37,239,032.63</u>	<u>4.56</u>
สินทรัพย์อื่น				3,306,319.22	0.40
หนี้สินอื่น				(20,990,401.35)	(2.57)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>816,812,951.58</u>	<u>100.00</u>