

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdrn Pacific Equity Fund		5,700,975.160000		894,591,839.27	100.74
รวม				<u>894,591,839.27</u>	<u>100.74</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				19,629,185.55	2.21
รวม				<u>19,629,185.55</u>	<u>2.21</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(25,749,799.66)	(2.90)
รวม				<u>(25,749,799.66)</u>	<u>(2.90)</u>
สินทรัพย์อื่น				1,326,791.92	0.15
หนี้สินอื่น				(1,772,846.32)	(0.20)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>888,025,170.76</u>	<u>100.00</u>