

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund		82,639.264000		87,374,772.51	103.24
รวม				<u>87,374,772.51</u>	<u>103.24</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,660,489.88	1.96
รวม				<u>1,660,489.88</u>	<u>1.96</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(4,184,686.66)	(4.94)
รวม				<u>(4,184,686.66)</u>	<u>(4.94)</u>
สินทรัพย์อื่น				54.43	0.00
หนี้สินอื่น				(221,616.75)	(0.26)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>84,629,013.41</u>	<u>100.00</u>