

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้					
รวม		46,085.167000		80,852,881.87	100.63
				<u>80,852,881.87</u>	<u>100.63</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
รวม				2,204,427.32	2.74
				<u>2,204,427.32</u>	<u>2.74</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
รวม				(2,555,628.34)	(3.18)
				<u>(2,555,628.34)</u>	<u>(3.18)</u>
สินทรัพย์อื่น					
รวมทรัพย์สินสุทธิ				38.61	0.00
				<u>(156,469.75)</u>	<u>(0.19)</u>
				<u>80,345,249.71</u>	<u>100.00</u>