

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund		280,734.413000		193,858,950.91	101.56
รวม				<u>193,858,950.91</u>	<u>101.56</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				3,326,017.15	1.74
รวม				<u>3,326,017.15</u>	<u>1.74</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(5,966,443.42)	(3.13)
รวม				<u>(5,966,443.42)</u>	<u>(3.13)</u>
สินทรัพย์อื่น				159,438.94	0.08
หนี้สินอื่น				(488,868.42)	(0.26)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>190,889,095.16</u>	<u>100.00</u>