

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund		352,516.112000		199,857,692.14	101.41
รวม				<u>199,857,692.14</u>	<u>101.41</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				4,100,207.38	2.08
รวม				<u>4,100,207.38</u>	<u>2.08</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(8,017,289.25)	(4.07)
รวม				<u>(8,017,289.25)</u>	<u>(4.07)</u>
สินทรัพย์อื่น				15,479,491.97	7.85
หนี้สินอื่น				(14,348,540.71)	(7.28)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>197,071,561.53</u>	<u>100.00</u>