

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund		307,446.431000		305,972,729.96	97.55
รวม				<u>305,972,729.96</u>	<u>97.55</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				7,384,037.87	2.35
รวม				<u>7,384,037.87</u>	<u>2.35</u>
สินทรัพย์อื่น				881,682.98	0.28
หนี้สินอื่น				(582,080.08)	(0.19)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>313,656,370.73</u>	<u>100.00</u>