

กองทุนเปิด อเบอร์ติน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund		60,483.191000		220,430,633.74	98.20
รวม				<u>220,430,633.74</u>	<u>98.20</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				4,637,375.11	2.07
รวม				<u>4,637,375.11</u>	<u>2.07</u>
สินทรัพย์อื่น				164,494.67	0.07
หนี้สินอื่น				(751,504.44)	(0.33)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>224,480,999.08</u>	<u>100.00</u>