

กองทุนเปิด อเบอร์ติน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund		892,515.005000		458,861,578.53	100.98
รวม				<u>458,861,578.53</u>	<u>100.98</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				10,699,096.94	2.35
รวม				<u>10,699,096.94</u>	<u>2.35</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(13,790,191.11)	(3.03)
รวม				<u>(13,790,191.11)</u>	<u>(3.03)</u>
สินทรัพย์อื่น				88,726.94	0.02
หนี้สินอื่น				(1,453,559.43)	(0.32)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>454,405,651.87</u>	<u>100.00</u>