

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สمولแคป ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
Aberdeen Standard SICAV II - Global Smaller Companies Fund		194,974.514000		76,817,351.41	102.09
รวม				<u>76,817,351.41</u>	<u>102.09</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				913,229.97	1.21
รวม				<u>913,229.97</u>	<u>1.21</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(2,312,717.68)	(3.07)
รวม				<u>(2,312,717.68)</u>	<u>(3.07)</u>
สินทรัพย์อื่น				50,041.12	0.07
หนี้สินอื่น				(220,266.50)	(0.29)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>75,247,638.32</u>	<u>100.00</u>