

กองทุนเปิด อเบอร์ตินโกลบอล ไดนามิก ดีวีเดน ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| หน่วยลงทุน | | | | | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund | | 2,966,938.081000 | | 1,086,426,927.57 | 102.92 |
| รวม | | | | <u>1,086,426,927.57</u> | <u>102.92</u> |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 52,819,999.21 | 5.00 |
| รวม | | | | <u>52,819,999.21</u> | <u>5.00</u> |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง | | | | (51,036,343.01) | (4.83) |
| รวม | | | | <u>(51,036,343.01)</u> | <u>(4.83)</u> |
| สินทรัพย์อื่น | | | | 480,436.98 | 0.05 |
| หนี้สินอื่น | | | | (33,130,466.98) | (3.14) |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | <u>1,055,560,553.77</u> | <u>100.00</u> |