

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ลิสเตด โพรเวท แคปิตอล ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				111,338,108.93	100.94
รวม				<u>111,338,108.93</u>	<u>100.94</u>
สินทรัพย์อื่น				91,340.99	0.08
หนี้สินอื่น				<u>(1,124,654.25)</u>	<u>(1.02)</u>
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>110,304,795.67</u>	<u>100.00</u>