

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund		466,803.460000		242,308,740.85	95.93
รวม				<u>242,308,740.85</u>	<u>95.93</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				4,092,911.83	1.62
รวม				<u>4,092,911.83</u>	<u>1.62</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				7,277,175.16	2.88
รวม				<u>7,277,175.16</u>	<u>2.88</u>
สินทรัพย์อื่น				186,369.33	0.07
หนี้สินอื่น				(1,285,457.38)	(0.51)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>252,579,739.79</u>	<u>100.00</u>