

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้					
abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund		2,443,987.620000		871,948,510.35	95.22
รวม				<u>871,948,510.35</u>	<u>95.22</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				23,466,715.61	2.56
รวม				<u>23,466,715.61</u>	<u>2.56</u>
สินทรัพย์อื่น				23,103,939.11	2.52
หนี้สินอื่น				(2,802,332.18)	(0.31)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>915,716,832.89</u>	<u>100.00</u>