

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน						
	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		26,079.062000		9,549,574.16	101.67
รวม	หน่วยลงทุน				9,549,574.16	101.67
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				397,326.21	4.23
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				397,326.21	4.23
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(428,801.12)	(4.57)
รวม	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				(428,801.12)	(4.57)
สินทรัพย์อื่น					7.71	0.00
หนี้สินอื่น					(125,141.88)	(1.33)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				9,392,965.08	100.00