

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอกวิตี ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund		717,130.171000		439,713,836.47	100.65
รวม				<u>439,713,836.47</u>	<u>100.65</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				12,827,782.82	2.94
รวม				<u>12,827,782.82</u>	<u>2.94</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(11,375,777.56)	(2.60)
รวม				<u>(11,375,777.56)</u>	<u>(2.60)</u>
สินทรัพย์อื่น				5,231,925.57	1.20
หนี้สินอื่น				(9,503,601.54)	(2.18)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>436,894,165.76</u>	<u>100.00</u>