

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdrn SICAV I - Indian Equity Fund		732,041.994000		834,085,221.91	98.14
รวม				<u>834,085,221.91</u>	<u>98.14</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				55,226,994.43	6.50
รวม				<u>55,226,994.43</u>	<u>6.50</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				28,210.00	0.00
รวม				<u>28,210.00</u>	<u>0.00</u>
สินทรัพย์อื่น				7,155,339.31	0.84
หนี้สินอื่น				(46,612,688.12)	(5.48)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>849,883,077.53</u>	<u>100.00</u>