

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 มีนาคม 2567

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn Pacific Equity Fund		3,309,975.260000		554,233,001.96	99.75
รวม หน่วยลงทุน				<u>554,233,001.96</u>	<u>99.75</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				13,491,549.74	2.43
รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ				<u>13,491,549.74</u>	<u>2.43</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(11,393,605.80)	(2.05)
รวม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				<u>(11,393,605.80)</u>	<u>(2.05)</u>
สินทรัพย์อื่น				635,488.87	0.11
หนี้สินอื่น				(1,339,100.34)	(0.24)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>555,627,334.43</u>	<u>100.00</u>