

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund		423,725.850000		244,670,494.31	100.76
รวม				<u>244,670,494.31</u>	<u>100.76</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				4,890,856.33	2.01
รวม				<u>4,890,856.33</u>	<u>2.01</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(6,134,575.07)	(2.53)
รวม				<u>(6,134,575.07)</u>	<u>(2.53)</u>
สินทรัพย์อื่น				8,210.03	0.00
หนี้สินอื่น				(609,337.73)	(0.25)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>242,825,647.87</u>	<u>100.00</u>