

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn Pacific Equity Fund		3,437,110.770000		560,866,899.64	99.04
รวม				<u>560,866,899.64</u>	<u>99.04</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				14,587,768.01	2.58
รวม				<u>14,587,768.01</u>	<u>2.58</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(8,144,072.88)	(1.44)
รวม				<u>(8,144,072.88)</u>	<u>(1.44)</u>
สินทรัพย์อื่น				726,530.63	0.13
หนี้สินอื่น				(1,760,296.15)	(0.31)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>566,276,829.25</u>	<u>100.00</u>