

กองทุนเปิด อเบอร์ติน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุนตราสารหนี้					
abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund		50,697.507000		24,793,274.69	98.78
รวม				<u>24,793,274.69</u>	<u>98.78</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				1,272,556.99	5.07
รวม				<u>1,272,556.99</u>	<u>5.07</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(916,348.10)	(3.65)
รวม				<u>(916,348.10)</u>	<u>(3.65)</u>
สินทรัพย์อื่น				7,981.47	0.03
หนี้สินอื่น				(59,102.31)	(0.24)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>25,098,362.74</u>	<u>100.00</u>