

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

|   | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม        | %             |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| หน่วยลงทุน  |                       |                   |                      |                       |               |
| abrdn Pacific Equity Fund   |                       | 5,223,397.360000  |                      | 819,195,194.19        | 96.50         |
| รวม   |                       |                   |                      | <u>819,195,194.19</u> | <u>96.50</u>  |
| เงินฝากเพื่อดำเนินการ   |                       |                   |                      |                       |               |
| ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ                 |                       |                   |                      | 19,185,234.36         | 2.26          |
| รวม   |                       |                   |                      | <u>19,185,234.36</u>  | <u>2.26</u>   |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                                 |                       |                   |                      |                       |               |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง |                       |                   |                      | 11,936,704.77         | 1.41          |
| รวม   |                       |                   |                      | <u>11,936,704.77</u>  | <u>1.41</u>   |
| สินทรัพย์อื่น   |                       |                   |                      | 1,042,891.66          | 0.12          |
| หนี้สินอื่น   |                       |                   |                      | (2,424,700.79)        | (0.29)        |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ   |                       |                   |                      | <u>848,935,324.19</u> | <u>100.00</u> |