

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn Pacific Equity Fund		3,346,805.190000		524,885,728.21	96.29
รวม				<u>524,885,728.21</u>	<u>96.29</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				13,860,360.31	2.54
รวม				<u>13,860,360.31</u>	<u>2.54</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				8,645,072.39	1.59
รวม				<u>8,645,072.39</u>	<u>1.59</u>
สินทรัพย์อื่น				2,247,393.71	0.41
หนี้สินอื่น				(4,537,390.15)	(0.83)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>545,101,164.47</u>	<u>100.00</u>