

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund		196,995.510000		55,912,178.67	95.30
รวม				<u>55,912,178.67</u>	<u>95.30</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				523,794.01	0.89
รวม				<u>523,794.01</u>	<u>0.89</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				2,250,036.14	3.84
รวม				<u>2,250,036.14</u>	<u>3.84</u>
สินทรัพย์อื่น				106,455.48	0.18
หนี้สินอื่น				(123,973.38)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>58,668,490.92</u>	<u>100.00</u>