

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเบียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund		108,189.659000		104,364,432.34	99.42
รวม				<u>104,364,432.34</u>	<u>99.42</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				814,150.89	0.78
รวม				<u>814,150.89</u>	<u>0.78</u>
สินทรัพย์อื่น				10,871.68	0.01
หนี้สินอื่น				(216,887.20)	(0.21)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>104,972,567.71</u>	<u>100.00</u>