

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเซีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
วันที่ 29 กันยายน 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน						
	abrdn Pacific Equity Fund		3,399,027.000000		533,372,226.76	100.82
รวม	หน่วยลงทุน				533,372,226.76	100.82
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,443,113.42	2.16
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				11,443,113.42	2.16
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(15,335,644.44)	(2.90)
รวม	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				(15,335,644.44)	(2.90)
สินทรัพย์อื่น					668,875.69	0.13
หนี้สินอื่น					(1,138,070.87)	(0.22)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				529,010,500.56	100.00