

กองทุนเปิด อเบอร์ติน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน					
abrdrn SICAV I - Global Innovation Equity Fund		206,005.331000		52,655,487.50	103.71
รวม				<u>52,655,487.50</u>	<u>103.71</u>
เงินฝากเพื่อดำเนินการ					
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็ม.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				644,112.59	1.27
รวม				<u>644,112.59</u>	<u>1.27</u>
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				(2,498,286.54)	(4.92)
รวม				<u>(2,498,286.54)</u>	<u>(4.92)</u>
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สินอื่น				86,257.47	0.17
				(113,955.56)	(0.22)
รวมทรัพย์สินสุทธิ				<u>50,773,615.46</u>	<u>100.00</u>