

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเดน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

		อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หน่วยลงทุน						
	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund		40,273.802000		14,958,024.45	94.03
รวม	หน่วยลงทุน				14,958,024.45	94.03
เงินฝากเพื่อดำเนินการ						
	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ				630,303.98	3.96
รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ				630,303.98	3.96
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง				489,499.20	3.08
รวม	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				489,499.20	3.08
สินทรัพย์อื่น						
หนี้สินอื่น					3,893,213.45	24.47
					(4,062,809.31)	(25.54)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ				15,908,231.77	100.00