

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ (KWI AEPLUS)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD	24.38	81,056.21	98.10
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,886.00	3.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน			
สัญญาฟอเวิร์ด		-1,168.01	-1.41
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		133.11	0.16
หนี้สินอื่น		278.63	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	24.38	82,628.68	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	65,632,308.55	79.43	24 ส.ค. 2564	(1,168,008.55)



Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Asian Equity Plus FIF (KWI AEPLUS)

Portfolio Details

As of June 30, 2021

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts			
Unit trusts			
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD	24.38	81,056.21	98.10
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		2,886.00	3.49
Foreign Exchange Hedging			
Forward		-1,168.01	-1.41
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		133.11	0.16
Other Liabilities		278.63	0.34
Net Assets Value	24.38	82,628.68	100.00

Details of Investment in Derivatives

Type of Contract	Contract Parties	Rating	Purpose	Market Value (Baht)	%NAV	Maturity Date	Profit (loss) (Baht)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	Foreign Exchange Hedging	65,632,308.55	79.43	24/08/2021	(1,168,008.55)