

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ (KWI APREIT)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
SF Real Estate Investment TR	313.00	5,659.10	1.27
CapitaLand Mall Trust	831.78	41,440.36	9.29
Ascendas Real Estate Investment	572.49	40,258.98	9.03
Ascott Trust (REIT)	97.60	2,326.59	0.52
DEXUS	27.21	7,131.85	1.57
Goodman Group	14.49	7,431.12	1.67
Suntec Real Estate Investment	258.60	9,000.18	2.02
Link REIT	309.20	97,938.42	21.96
Prosperity REIT	462.30	5,667.73	1.27
Keppel REIT	414.70	11,665.03	2.62
Frasers Centrepoint Trust	335.73	19,447.44	4.36
Sunlight Real Estate Investment	354.50	6,570.40	1.47
Mapletree Industrial Trust	235.52	15,888.20	3.66
Mapletree Commercial Trust	437.62	22,533.24	5.06
Fortune Real Estate Investment	404.90	13,905.94	3.12
Mapletree Greater China Commercial	614.42	15,232.31	3.42
Frasers Logistics & Industrial	660.98	22,872.12	5.13
CDL Hospitality Trusts	355.70	10,429.39	2.34
Charter Hall Group (REIT)	22.17	8,376.97	1.88
Centuria Industrial REIT	69.43	6,281.62	1.39
Centuria Office REIT	96.19	5,508.14	1.21
Far East Hospitality Trust	577.00	7,977.63	1.79
Keppel DC REIT	217.77	12,926.03	2.90
Lendlease Global Commercial (REIT)	296.90	5,803.55	1.30
Mapletree Logistics Trust	582.21	28,451.38	6.38
Stockland	52.20	6,016.68	1.31
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		13,963.08	3.13

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน			
สัญญาฟอรัเวิร์ด		-3,905.60	-0.88
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		0.46	0.00
หนี้สินอื่น		868.30	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,614.60	445,930.04	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า							
ประเภท สัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	32,304,399.09	7.24	19 ก.ค. 2564	(3,541.99)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	84,991,849.01	19.06	19 ก.ค. 2564	(1,460,163.27)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	215,637,214.35	48.35	19 ก.ค. 2564	(2,441,893.27)

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Asia Pacific Property REIT Fund (KWI APREIT)

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			
SF Real Estate Investment TR	313.00	5,659.10	1.27
CapitalLand Mall Trust	831.78	41,440.36	9.29
Ascendas Real Estate Investment	572.49	40,258.98	9.03
Ascott Trust (REIT)	97.60	2,326.59	0.52
DEXUS	27.21	7,131.85	1.57
Goodman Group	14.49	7,431.12	1.67
Suntec Real Estate Investment	258.60	9,000.18	2.02
Link REIT	309.20	97,938.42	21.96
Prosperity REIT	462.30	5,667.73	1.27
Keppel REIT	414.70	11,665.03	2.62
Frasers Centrepoint Trust	335.73	19,447.44	4.36
Sunlight Real Estate Investment	354.50	6,570.40	1.47
Mapletree Industrial Trust	235.52	15,888.20	3.66
Mapletree Commercial Trust	437.62	22,533.24	5.06
Fortune Real Estate Investment	404.90	13,905.94	3.12
Mapletree Greater China Commercial	614.42	15,232.31	3.42
Frasers Logistics & Industrial	660.98	22,872.12	5.13
CDL Hospitality Trusts	355.70	10,429.39	2.34
Charter Hall Group (REIT)	22.17	8,376.97	1.88
Centuria Industrial REIT	69.43	6,281.62	1.39
Centuria Office REIT	96.19	5,508.14	1.21
Far East Hospitality Trust	577.00	7,977.63	1.79
Keppel DC REIT	217.77	12,926.03	2.90
Lendlease Global Commercial (REIT)	296.90	5,803.55	1.30
Mapletree Logistics Trust	582.21	28,451.38	6.38
Stockland	52.20	6,016.68	1.31
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		13,963.08	3.13

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Foreign Exchange Hedging			
Forward		-3,905.60	-0.88
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		0.46	0.00
Other Liabilities		868.30	0.19
Net Assets Value	8,614.60	445,930.04	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	32,304,399.09	7.24	19/07/2521	(3,541.99)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	Foreign Exchange Hedging	84,991,849.01	19.06	19/07/2521	(1,460,163.27)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	Foreign Exchange Hedging	215,637,214.35	48.35	19/07/2521	(2,441,893.27)