

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สمولแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI ASIAN SM)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
<b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/64	2,000.00	1,999.89	0.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64	6,000.00	5,999.32	1.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/64	5,000.00	4,999.14	1.08
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>			
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		144.11	0.03
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund	6,077.97	437,420.70	94.36
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		6,812.97	1.47
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		13,079.14	2.82
<b>หนี้สินอื่น</b>		6,875.35	1.48
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>19,077.97</b>	<b>463,579.92</b>	<b>100.00</b>



## Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

### KWI Asian Small Cap Equity FIF (KWI ASIAN SM)

#### Portfolio Details

As of June 30, 2021

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
<b>Treasury Bonds, Treasury Bills, Bank of Thailand Bonds</b>			
<b>Bank of Thailand Bond</b>			
Bank of Thailand : BOT64/14/91D	2,000.00	1,999.89	0.43
Bank of Thailand : BOT64/15/90D	6,000.00	5,999.32	1.29
Bank of Thailand : BOT64/16/91D	5,000.00	4,999.14	1.08
<b>Bank Deposits</b>			
<b>Savings Account</b>			
Citibank NA.		144.11	0.03
<b>Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts</b>			
<b>Unit trusts</b>			
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund	6,077.97	437,420.70	94.36
<b>Savings account</b>			
Bank of Ayudhya PCL.		6,812.97	1.47
<b>Other Assets and Other Liabilities</b>			
<b>Other Assets</b>		13,079.14	2.82
<b>Other Liabilities</b>		6,875.35	1.48
<b>Net Assets Value</b>	<b>19,077.97</b>	<b>463,579.92</b>	<b>100.00</b>