

รายละเอียดการลงทุน การกั้ยเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป อิควิดี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อหลักทรัพย์  | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย) | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>NAV |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ<br/>หน่วยลงทุน</b> |                          |                                |                  |
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>  |                          |                                |                  |
| Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund                              | 771.19                   | 55,501.14                      | 94.91            |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>   |                          |                                |                  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   |                          | 3,130.63                       | 5.35             |
| <b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>   |                          |                                |                  |
| สินทรัพย์อื่น   |                          | 30.27                          | 0.05             |
| หนี้สินอื่น   |                          | 183.36                         | 0.31             |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>771.19</b>            | <b>58,478.68</b>               | <b>100.00</b>    |



## Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

### KWI Asian Small Cap Equity RMF (KWI ASM RMF)

#### Portfolio Details

As of June 30, 2021

| Securities Name                                  | Face & Holding<br>(Thousand unit) | Market Value<br>(Thousand baht) | % of<br>Total NAV |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts</b>     |                                   |                                 |                   |
| <b>Unit trusts</b>                               |                                   |                                 |                   |
| Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund | 771.19                            | 55,501.14                       | 94.91             |
| <b>Savings account</b>                           |                                   |                                 |                   |
| Bank of Ayudhya PCL.                             |                                   | 3,130.63                        | 5.35              |
| <b>Other Assets and Other Liabilities</b>        |                                   |                                 |                   |
| <b>Other Assets</b>                              |                                   | 30.27                           | 0.05              |
| <b>Other Liabilities</b>                         |                                   | 183.36                          | 0.31              |
| <b>Net Assets Value</b>                          | <b>771.19</b>                     | <b>58,478.68</b>                | <b>100.00</b>     |