

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
<b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/64	5,000.00	5,000.00	1.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/64	5,000.00	4,999.74	1.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64	5,000.00	4,999.44	1.63
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund	4,003.03	285,705.06	93.39
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		5,586.39	1.83
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		368.91	0.12
หนี้สินอื่น		743.96	0.23
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>19,003.03</b>	<b>305,915.58</b>	<b>100.00</b>



## Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

### KWI Dragon Growth FIF (KWI DRAGON)

#### 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 : BOT64/13/91D	5,000.00	5,000.00	1.63
Bank of Thailand : BOT64/14/91D	5,000.00	4,999.74	1.63
Bank of Thailand : BOT64/15/90D	5,000.00	4,999.44	1.63
<b>Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts</b>			
<b>Unit trusts</b>			
Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund	4,003.03	285,705.06	93.39
<b>Savings account</b>			
Bank of Ayudhya PCL.		5,586.39	1.83
<b>Other Assets and Other Liabilities</b>			
<b>Other Assets</b>		368.91	0.12
<b>Other Liabilities</b>		743.96	0.23
<b>Net Assets Value</b>	<b>19,003.03</b>	<b>305,915.58</b>	<b>100.00</b>