

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอรัจิง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (KWI EE EURO)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund-Emerging Eastern Europe Fund	309.24	19,483.04	95.47
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,152.58	5.65
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		18.04	0.09
หนี้สินอื่น		246.91	1.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	309.24	20,406.75	100.00



Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Emerging Eastern Europe FIF (KWI EE EURO)

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			
Manulife Global Fund-Emerging Eastern Europe Fund	309.24	19,483.04	95.47
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		1,152.58	5.65
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		18.04	0.09
Other Liabilities		246.91	1.21
Net Assets Value	309.24	20,406.75	100.00