

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund-Healthcare Fund	257.08	22,402.37	94.22
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,482.35	6.23
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		24.13	0.10
หนี้สินอื่น		132.42	0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	257.08	23,776.43	100.00



Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Healthcare FIF (KWI HCARE)

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-Healthcare Fund	257.08	22,402.37	94.22
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		1,482.35	6.23
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		24.13	0.10
Other Liabilities		132.42	0.55
Net Assets Value	257.08	23,776.43	100.00