

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<p>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน</p> <p>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</p>			
Manulife Global Fund-India Equity Fund	737.20	45,768.47	96.14
<p>เงินฝากออมทรัพย์</p>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,994.98	4.19
<p>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</p>			
สินทรัพย์อื่น		61.36	0.13
หนี้สินอื่น		221.22	0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	737.20	47,603.59	100.00



Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI India Equity FIF (KWI INDIA)

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-India Equity Fund	737.20	45,768.47	96.14
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		1,994.98	4.19
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		61.36	0.13
Other Liabilities		221.22	0.46
Net Assets Value	737.20	47,603.59	100.00