

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มั่นนี้ มาร์เก็ต (KWI MONEY)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
<b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 13/91/64	5,000.00	5,000.00	10.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 14/91/64	4,000.00	3,999.79	8.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 15/90/64	4,000.00	3,999.55	8.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 18/91/64	21,000.00	20,993.16	43.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 22/90/64	10,000.00	9,993.58	20.48
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>			
<b>เงินลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		14.78	0.03
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		4,916.41	10.08
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		0.23	0.00
หนี้สินอื่น		130.84	0.27
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>44,000.00</b>	<b>48,786.66</b>	<b>100.00</b>

ข้อมูลอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Duration)	0.08 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	90.16 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)



## Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

### KWI Money Market Fund (KWI MONEY)

#### 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	10.25
Bank of Thailand : BOT64/14/91D	4,000.00	3,999.79	8.20
Bank of Thailand : BOT64/15/90D	4,000.00	3,999.55	8.20
Bank of Thailand : BOT64/18/91D	21,000.00	20,993.16	43.03
Bank of Thailand : BOT64/22/90D	10,000.00	9,993.58	20.48
<b>Bank Deposits</b>			
<b>Investments in savings account</b>			
Citibank NA.		14.78	0.03
<b>Savings account</b>			
Bank of Ayudhya PCL.		4,916.41	10.08
<b>Other Assets and Other Liabilities</b>			
<b>Other Assets</b>		0.23	0.00
<b>Other Liabilities</b>		130.84	0.27
<b>Net Assets Value</b>	<b>44,000.00</b>	<b>48,786.66</b>	<b>100.00</b>

### Portfolio Duration and Liquidity Assets Proportion

Portfolio Duration (years)	0.08
Liquidity Assets Proportion	90.16 (% of Total NAV)