

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI USBANK)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio	209.55	84,393.43	94.08
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		10,793.32	12.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน			
สัญญาฟอว์เวิร์ด		-1,183.28	-1.32
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		123.97	0.15
หนี้สินอื่น		4,427.38	4.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	209.55	89,700.06	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า							
ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	16,805,606.25	18.73	8 ก.ค. 2564	(315,356.25)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	16,174,893.75	18.03	8 ก.ค. 2564	315,356.25
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	22,285,060.64	24.84	17 ก.ย. 2564	(617,188.64)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	46,895,784.93	52.28	27 ก.ย. 2564	(566,093.13)



Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI US Bank Equity FIF (KWI USBANK)

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 Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio	209.55	84,393.43	94.08
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		10,793.32	12.03
Foreign Exchange Hedging			
Forward		-1,183.28	-1.32
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		123.97	0.15
Other Liabilities		4,427.38	4.94
Net Assets Value	209.55	89,700.06	100.00

Details of Investment in Derivatives

Type of Contract	Contract Parties	Rating	Purpose	Market Value (Baht)	%NAV	Maturity Date	Profit (loss) (Baht)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	Foreign Exchange Hedging	16,805,606.25	18.73	08/07/2021	(315,356.25)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	Foreign Exchange Hedging	16,174,893.75	18.03	08/07/2021	315,356.25
Forward	TTB Bank PCL	BBB	Foreign Exchange Hedging	22,285,060.64	24.84	17/09/2021	(617,188.64)
Forward	TTB Bank PCL	BBB	Foreign Exchange Hedging	46,895,784.93	52.28	27/09/2021	(566,093.13)