

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Class AA)	45,162.06	95.89
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,884.12	6.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	297.39	0.63
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	2,178.17	4.62
หนี้สินอื่น	3,423.80	7.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	47,097.94	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	Krungsri Bank PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	14,772,668.87	31.36	25 พ.ย. 67	297,391.13