

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | ร้อยละของ NAV |
|--|--------------------------------|------------------|
| พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66 | 997.85 | 0.86 |
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | |
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | | |
| Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2) | 111,228.13 | 96.38 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 3,362.01 | 2.92 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | 685.29 | 0.59 |
| สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น | | |
| สินทรัพย์อื่น | 3,353.62 | 2.90 |
| หนี้สินอื่น | 4,215.71 | 3.65 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 115,411.19 | 100.00 |

| รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------------|
| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความน่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV | วันครบกำหนด | กำไร (ขาดทุน) (บาท) |
| Forward | Krungsri Bank PCL | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 34,041,367.40 | 29.49 | 25 พ.ย. 67 | 685,292.60 |