

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD	11,133.87	95.89
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	455.44	3.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	64.65	0.56
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	0.48	-
หนี้สินอื่น	42.80	0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,611.64	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	Krungsri Bank PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	3,211,449.76	27.65	25 พ.ย. 67	64,650.24