

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียเนอ อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ (KWI AEPLUS)

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | ร้อยละของ NAV |
|--|--------------------------------|------------------|
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | | |
| ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund - Class I (Accumulation) USD | 42,135.31 | 97.79 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 1,297.69 | 3.02 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | |
| สัญญาฟอเวิร์ด | (373.74) | (0.87) |
| สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น | | |
| สินทรัพย์อื่น | 134.90 | 0.31 |
| หนี้สินอื่น | 105.75 | 0.25 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 43,088.41 | 100.00 |

| รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------------|---------------------|
| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความน่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV | วันครบกำหนด | กำไร (ขาดทุน) (บาท) |
| Forward | Krungsri Bank PCL. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 14,864,971.97 | 34.50 | 20 มิ.ย. 67 | (290,701.97) |
| Forward | Krungsri Bank PCL. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 6,888,499.68 | 15.99 | 20 มิ.ย. 67 | (161,169.68) |
| Forward | Krungsri Bank PCL. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 21,599,267.50 | 50.13 | 20 มิ.ย. 67 | 78,132.50 |