

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI ASIAN SM)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)	126,606.58	98.93
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,102.89	0.86
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	461.30	0.36
หนี้สินอื่น	193.17	0.15
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>127,977.60</b>	<b>100.00</b>