

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund (Class AA)	89,117.84	98.33
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	936.31	1.04
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	768.45	0.84
หนี้สินอื่น	189.55	0.21
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>90,633.05</b>	<b>100.00</b>