

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (KWI EE EURO)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe (Class AA)	27,660.18	97.07
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	866.46	3.04
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	26.40	0.09
หนี้สินอื่น	58.08	0.20
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>28,494.96</b>	<b>100.00</b>