รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต (KWI MONEY)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/67	4,996.44	13.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66	5,987.68	15.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/67	9,965.91	26.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/67	4,976.48	13.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/67	2,983.05	7.80
ตั๋วเงินคลัง		
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM) 10/182/67	7,977.43	20.86
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,379.24	3.61
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	0.07	-
หนี้สินอื่น	26.77	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**38,239.53**	**100.00**

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	
อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Duration)	0.13 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	96.46 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)