

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD	7.72	15,529.93	93.56
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		726.22	4.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน			
สัญญาฟอเรเวิร์ด		501.27	3.02
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		57.84	0.34
หนี้สินอื่น		215.81	1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		16,599.45	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	TTB Bank PCL.	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	3,662,017.78	22.60	14 ก.พ. 2566	(111,117.78)
Forward	TTB Bank PCL.	BBB	ป้องกันความเสี่ยง	10,319,346.67	62.16	14 ก.พ. 2566	630,653.33
Forward	Kasikorn Bank PCL.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,756,015.38	10.58	14 ก.พ. 2566	(18,265.38)



Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Smart Energy Equities FIF (KWI SENERGY)

Portfolio Details

As of December 30, 2022

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Unit Trusts or Warrant of Unit Trusts			
Unit trusts			
Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD	7.72	15,529.93	93.56
Savings account			
Bank of Ayudhya Public Company Limited		726.22	4.38
Foreign Exchange Hedging			
Forward		501.27	3.02
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		57.84	0.34
Other Liabilities		215.81	1.30
Net Assets Value		16,599.45	100.00

Details of Investment in Derivatives

Type of Contract	Contract Parties	Rating	Purpose	Market Value (Baht)	%NAV	Maturity Date	Profit (loss) (Baht)
Forward	TTB Bank PCL.	BBB	Foreign Exchange Hedging	3,662,017.78	22.60	14/02/2023	(111,117.78)
Forward	TTB Bank PCL.	BBB	Foreign Exchange Hedging	10,319,346.67	62.16	14/02/2023	630,653.33
Forward	Kasikorn Bank PCL.	AA+(tha)	Foreign Exchange Hedging	1,756,015.38	10.58	14/02/2023	(18,265.38)