

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อีควิตี้ เอพไอเอฟ (KWI VIETNAM)

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF	15,443.98	96.81
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	679.26	4.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอเร็กซ์	(135.47)	(0.85)
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	121.76	0.76
หนี้สินอื่น	156.47	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,953.06	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	Krungsri Bank PCL.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	3,988,163.21	25.00	20 มิ.ย. 67	(77,993.21)
Forward	Krungsri Bank PCL.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	3,625,526.15	22.73	20 มิ.ย. 67	(84,826.15)
Forward	Krungsri Bank PCL.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	7,559,743.62	47.39	20 มิ.ย. 67	27,346.38