รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต (KWI MONEY)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68	998.74	9.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67	997.95	9.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68	2,992.60	28.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68	4,985.15	47.65
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	534.26	5.11
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	0.86	0.00
หนี้สินอื่น	47.36	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**10,462.20**	**100.00**