

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
 กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์  
 มูลค่า ณ วันที่ 28 December 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	60,026,902.64	1.41
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	60,026,902.64	1.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,043,470,360.52	95.28
หน่วยลงทุน ตราสารทุน		
	4,043,470,360.52	95.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	147,352,929.57	3.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 6 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	46,557,247.91	1.10
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	9,896,346.75	0.23
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	-9,381,615.18	-0.22
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : A	4,300,034.66	0.10
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	2,185,756.69	0.05
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	93,795,158.74	2.21
อื่นๆ	-7,094,066.75	-0.17
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด		
	2,356,119.38	0.06
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ		
	1,553,593.96	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-11,003,780.09	-0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,243,756,125.98	100.00