

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		11,850,934.11	2.93%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	11,850,934.11	2.93%
(ข) หน่วยลงทุน		400,741,546.15	99.18%
1 Fidelity Funds - Indonesia Fund	FFINDOY	400,741,546.15	99.18%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-3,440,606.56	-0.85%
1 สัญญาฟอรัเวิร์ด		-3,440,606.56	-0.85%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		9,163,104.07	2.27%
1 ทรัพย์สินอื่น		9,163,104.07	2.27%
(ฉ) หนี้สินอื่น		-14,268,588.03	-3.53%
1 หนี้สินอื่น		-14,268,588.03	-3.53%
		404,046,389.74	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568