



รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต
 กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD)
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้าประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้ถือหลัก	วันครบอายุ	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
ตัวเงินคลัง						544,759.50
	กระทรวงการคลัง		28 ส.ค. 67	AAA*	550,000.00	544,759.50
พันธบัตร						28,887,045.98
	กระทรวงการคลัง		17 ก.ย. 67	AAA*	2,000,000.00	1,986,106.74
	กระทรวงการคลัง		17 ธ.ค. 67	AAA*	1,000,000.00	998,306.87
	กระทรวงการคลัง		17 มี.ค. 70	AAA*	5,500,000.00	5,518,826.28
	กระทรวงการคลัง		17 มี.ค. 72	AAA*	7,600,000.00	7,664,377.78
	กระทรวงการคลัง		17 มิ.ย. 76	AAA*	1,000,000.00	1,079,312.72
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20 มิ.ย. 67	AAA*	11,700,000.00	11,640,115.59
หุ้น						44,812,708.46
	บมจ. อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 ก.พ. 68	A-(tha)	1,000,000.00	1,002,762.69
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		18 ม.ค. 70	A	3,000,000.00	3,029,545.62
	บมจ. ซีพี ออลล์		27 มี.ค. 72	A+	2,700,000.00	2,702,649.21
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ต.ค. 73	A+	500,000.00	517,710.14
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 ก.พ. 72	A	1,500,000.00	1,505,783.73
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 ม.ค. 74	A	4,000,000.00	4,009,645.20
	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3 ส.ค. 75	A	800,000.00	884,014.02
	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		3 พ.ย. 73	AA+	500,000.00	527,914.12
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		10 มิ.ย. 68	AA+	200,000.00	201,315.72
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1 มี.ค. 71	AA+	3,500,000.00	3,520,554.28
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		7 ส.ค. 73	AA+	400,000.00	400,856.25
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		24 ก.พ. 70	A	900,000.00	896,666.75
	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		25 ม.ค. 72	A	2,800,000.00	2,877,593.15
	บมจ. โธมัส ปรอทักส์ เซ็นเตอร์		15 ธ.ค. 69	AA-	2,000,000.00	2,031,236.05
	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		14 มี.ค. 72	AA-	2,800,000.00	2,807,807.74
	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1 เม.ย. 72	AA-	500,000.00	503,203.19
	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8 มิ.ย. 73	AA-	1,300,000.00	1,356,769.00
	บมจ. ปตท.		8 เม.ย. 68	AAA(thai)	400,000.00	400,671.27
	บมจ. ปตท.สม. ศูนย์บริหารเงิน	PTTEP	5 เม.ย. 70	AAA	400,000.00	397,508.37
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		1 พ.ย. 67	A(thai)	300,000.00	301,895.36
	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1 ธ.ค. 67	A(thai)	220,000.00	221,020.70
	บมจ. ศรีวิชัยแอร์อินดัสทรี		31 มี.ค. 68	A	400,000.00	400,784.44
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		11 มิ.ย. 68	AA(thai)	500,000.00	499,243.74
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		7 พ.ค. 70	AA(thai)	2,000,000.00	2,022,359.08
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		19 ก.ย. 71	AA(thai)	2,000,000.00	2,097,921.96
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		15 ธ.ค. 71	AA(thai)	1,000,000.00	1,011,028.85
	บมจ. เงินดีด้อย		29 พ.ย. 70	A	2,500,000.00	2,566,317.87
	บมจ. เงินดีด้อย		29 มี.ค. 71	A	1,000,000.00	1,000,000.00
	บมจ. โตโยต้า สีสซิ่ง	TMF	29 พ.ย. 70	AAA	2,000,000.00	2,059,130.74
	บมจ. ไทยออยล์		23 มี.ค. 70	A+(tha)	500,000.00	530,478.02
	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น		31 ก.ค. 69	A+	2,500,000.00	2,528,321.20
เงินฝากธนาคาร						510,266.60
	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY-SAVING-THB)					510,266.60

*หมายเหตุ: อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA