

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>บรรจุกิจภัณฑ์</b>		
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	613.70	3.01
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		
บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,013.76	4.98
<b>ธนาคาร</b>		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,135.75	5.58
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,313.45	6.45
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,489.38	7.31
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,445.40	7.10
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,631.50	8.01
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,270.40	6.24
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	815.50	4.00
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,337.56	6.57
บริษัท โอสดิสคา จำกัด (มหาชน)	535.95	2.63
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,182.50	5.81
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,092.10	5.36
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,167.99	5.73
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	668.10	3.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	994.88	4.88
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	922.88	4.53
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	430.99	2.12
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	653.30	3.21
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	524.99	2.58
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>		
<b>สินทรัพย์อื่น</b>	185.18	0.91
<b>หนี้สินอื่น</b>	58.35	0.29
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>20,366.91</b>	<b>100.00</b>