

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
สินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)	57.00	410.40	0.03
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,019.78	58,127.23	4.21
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	844.20	124,941.60	9.06
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,196.50	91,978.05	6.67
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,853.10	126,474.08	9.17
บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน)	2,730.40	10,812.38	0.78
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	790.40	36,556.00	2.65
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,439.70	57,588.00	4.17
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5,267.30	72,162.01	5.23
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,426.00	43,167.60	3.13
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	769.40	56,166.20	4.07
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,030.60	56,940.65	4.13
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,531.00	50,905.75	3.69
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	496.30	29,157.63	2.11
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,860.40	12,4497.90	9.02
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	3,870.80	112,253.20	8.14
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	394.80	6,672.12	0.48
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,622.70	53,978.23	3.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,216.00	86,336.00	6.26
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,502.90	24,778.71	1.80
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,210.70	90,802.50	6.58

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	55.34	68.06	-
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		67,002.37	4.86
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		274.01	0.02
หนี้สินอื่น		2,302.85	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,379,747.83	100.00

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Long-Term Equity Fund (KWI LTF-M)

Portfolio Details

As of December 30, 2022

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Common Stocks and Warrant of Common Stocks			
Common Stocks			
Consumer Products			
Warrix Sport Public Company Limited	57.00	410.40	0.03
Packaging			
SCG Packaging Public Company Limited	1,019.78	58,127.23	4.21
Banking			
Bangkok Bank Public Company Limited	844.20	124,941.60	9.06
Krung Thai Bank Public Company Limited	5,196.50	91,978.05	6.67
Commerce			
CP All Public Company Limited	1,853.10	126,474.08	9.17
Copperwired Public Company Limited	2,730.40	10,812.38	0.78
Central Retail Corporation Public Company Limited	790.40	36,556.00	2.65
Siam Makro Public Company Limited	1,439.70	57,588.00	4.17
Energy & Utilities			
Banpu Public Company Limited	5,267.30	72,162.01	5.23
Esso (Thailand) Public Company Limited	3,426.00	43,167.60	3.13
Global Power Synergy Public Company Limited	769.40	56,166.20	4.07
Gulf Energy Development Public Company Limited	1,030.60	56,940.65	4.13
PTT Public Company Limited	1,531.00	50,905.75	3.69
Food & Beverage			
MK Restaurant Group Public Company Limited	496.30	29,157.63	2.11
Minor International Public Company Limited	3,860.40	12,4497.90	9.02
Health Care Services			
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	3,870.80	112,253.20	8.14
Praram 9 Hospital Public Company Limited	394.80	6,672.12	0.48
Insurance			
Thai Life Insurance Public Company Limited	3,622.70	53,978.23	3.91
Property Development			
Central Pattana Public Company Limited	1,216.00	86,336.00	6.26
Land and Houses Public Company Limited	2,502.90	24,778.71	1.80
Transportation & Logistics			
Airports of Thailand Public Company Limited	1,210.70	90,802.50	6.58



Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Warrant of Common Stocks			
The Warrants to Purchase RS Shares Series 4	55.34	68.06	-
Savings Account			
Bank of Ayudhya Public Company Limited		67,002.37	4.86
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		274.01	0.02
Other Liabilities		2,302.85	0.17
Net Assets Value		1,379,747.83	100.00