



# รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

KWI Fixed Income Fund for Provident Fund (KWI FIPVD)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

## สารบัญ

---

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	2
ข้อมูลกองทุน.....	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	6
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม.....	7
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR).....	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	8
งบดุล.....	13
งบกำไรขาดทุน.....	14
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	15
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	17
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	17

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 3,772,253,214.03 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 17 กองทุน ประกอบด้วย

#### กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน

- |  |  |
|--|--|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ                | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พรีเมียมเพอร์ตี รีท  |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ       |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ    | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ       |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ                  | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอฟ |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ           |  |

#### กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 3 กองทุน

- |  |   |
|--|---|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้            | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ ปันผล |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 |   |

#### กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มั่นใจ มาร์เก็ต

#### กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน

- |  |  |
|--|--|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี       | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี |  |

#### กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน

- |   |  |
|---|--|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซ์เบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
|---|--|

#### กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพ การขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 เทียบกับช่วงเวลาในรอบบัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

	31 พ.ค. 66		31 พ.ค. 65	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
	8.79	10.0507	11.00	9.8797
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ธ.ค. 65 – 31 พ.ค. 66		1 ธ.ค. 64 – 31 พ.ค. 65	
KWI FIPVD	0.77%		-1.20%	
ดัชนีชี้วัด*	0.63%		-0.88%	

(\* ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน (A- ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30% และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 70%)

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรอยู่ที่ 44.08% หุ้นกู้เอกชน 54.84% เงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่น 1.08% เทียบกับสัดส่วนในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า โดยพันธบัตรอยู่ที่ 55.24% หุ้นกู้เอกชน 36.88% เงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่น 7.88%

#### ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

สภาพัฒนรายงานการเติบโตเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/66 ขยายตัว 2.7% YoY แข็งแกร่งกว่าในไตรมาส 4/65 (1.4%) และการคาดการณ์ของตลาดที่ +2.3% ส่วนการเติบโต QoQ ขยายตัวขึ้น 1.9% นำโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโต โดยเพิ่มขึ้น 5.4% YoY ซ้ำกว่า 5.6% ในไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากรายได้ของเกษตรกรที่สูงขึ้น ตลาดงานที่แข็งแกร่งขึ้น และภาคบริการที่มั่นคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการรายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเดือนเมษายน โดยรวมเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง สอดคล้องกับตัวเลขการค้าต่างประเทศที่อ่อนแอซึ่งประกาศออกมาก่อนหน้านี้ โดยในฝั่งอุปทาน - กิจกรรมในภาคการผลิตหดตัวลงแรงขึ้นที่ -8.1% YoY จาก -3.9% ในเดือนมีนาคม ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิต (capacity utilization) ลดลงเหลือ 59% (จาก 60.9%) ซึ่งเป็นการชะลอตัวในวงกว้างในแทบทุกหมวดอุตสาหกรรม มีเพียงหมวดปิโตรเลียมที่ยังเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย ส่วนทางฝั่งอุปสงค์ - การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น 7.6% YoY นำโดยการใช้จ่ายใช้สอยเพื่อซื้อบริการที่เติบโตถึง 24% ขณะที่การใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าคงทน สินค้ากึ่งคงทน และสินค้าไม่คงทนชะลอตัวลง ส่วนทางฝั่งของการลงทุนมีความอ่อนแอลงเช่นกัน โดยการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง 17.8% YoY แต่ยังมีปัจจัยบวกอยู่บ้าง คือตลาดงานโดยรวมที่ยังแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้มีจำนวนลูกจ้างเข้าจดทะเบียนประกันสังคมเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุด กนง. ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 25 bp ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นสู่ระดับ 2% จากเดิมที่ 1.75% และยังคงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยสำหรับปีนี้และปีหน้าที่ระดับ 3.6% และ 3.8% ตามลำดับ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนต่างเทขายเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนจากความกังวลการเพิ่มเพดานหนี้รอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหากการเจรจาหนี้ยังไม่มีวี่แวงความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม ได้มีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายก่อนกำหนดเส้นตายซึ่งส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในตลาดตราสารหนี้อีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

ทั้งนี้ ในส่วนกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ บริษัทจัดการมีมุมมองว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากการปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เนื่องจากการประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนด้วยปัจจัยการท่องเที่ยว และตามแรงกดดันของ Fed ที่ยังคงขึ้นดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ดังนั้น แนวทางการลงทุนของบริษัทจัดการจะทยอยปรับเพิ่ม duration อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมองว่า ธปท. น่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1-2 ครั้ง และคงอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

**กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD)**

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่ง ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก หน่วย CIS ของกองทุนที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ใดๆก็ได้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ Derivatives หรือ Structured Note ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุน และอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com))

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม**



## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX



### คำเตือนที่ควรทราบ

- กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
- กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด เคต็บบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคต็บบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคต็บบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคต็บบลิวไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	2564	2565
KWI FIPVD	-0.12	0.33
ดัชนีชี้วัด*	0.12	0.32
ความผันผวนของกองทุน	0.29	1.17
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.19	0.71

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2566

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI FIPVD	8,785,990.33	10.0507

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (1 ธ.ค. 64)
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI FIPVD	0.17	0.29	0.77	1.19	N/A	N/A	N/A	0.24
ดัชนีชี้วัด*	0.12	0.28	0.63	1.10	N/A	N/A	N/A	0.33
ความผันผวนของกองทุน	0.04	0.05	0.05	1.00	N/A	N/A	N/A	1.03
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.02	0.02	0.02	0.54	N/A	N/A	N/A	0.61

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

\* ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A- ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30% และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 70%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	18.10	0.2137
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	1.02	0.0120
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	2.71	0.0320
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> <li>• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> </ul>	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.20	0.0024
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	0.08	0.0009
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>22.11</b>	<b>0.2610</b>

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

$$PTR = \frac{\text{MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$PTR = \frac{4,708,873.60}{9,296,668.46}$$

$$PTR = 0.51$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1,969.97	22.42
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะเวลาที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	996.96	11.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	406.97	4.63
<b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/66	498.81	5.68
<b>ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>		
<b>ตราสารหนี้ภาคเอกชน</b>		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	520.31	5.92
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	558.15	6.35
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	201.20	2.29
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	397.22	4.52
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	198.55	2.26
หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	493.87	5.62
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	200.39	2.28
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	396.83	4.52
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	393.02	4.47
หุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	302.77	3.45

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567	220.89	2.51
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโพรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	395.88	4.51
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	539.09	6.14
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	98.36	1.12
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>		
สินทรัพย์อื่น	0.77	0.01
หนี้สินอื่น	4.02	0.05
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>8,785.99</b>	<b>100.00</b>

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	
อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)	2.17 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	44.08 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล หรือผู้ค้ำประกัน	3,872,719.77	44.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,818,161.70	54.84
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)		15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบอายุ	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>						<b>3,373,905.99</b>
LB249A	พันธบัตรรัฐบาล		17 ก.ย. 67	AAA	2,000,000.0000	1,969,969.88
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาล		17 ธ.ค. 67	AAA	2,000,000.0000	996,963.86
LB266A	พันธบัตรรัฐบาล		17 ธ.ค. 69	AAA	400,000.0000	406,972.25
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						<b>498,813.78</b>
CB23727A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27 ก.ค. 66	AAA	500,000.0000	498,813.78
<b>หุ้นกู้เอกชน</b>						<b>4,818,161.70</b>
CPALL248B	บมจ. ซีพี ออลล์		22 ส.ค. 67	A+	500,000.0000	520,308.59
CPF328A	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3 ส.ค. 75	A+	500,000.0000	558,148.02
GPSC256A	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		10 มิ.ย. 68	AA+	200,000.0000	201,203.73
GPSC308A	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		7 ส.ค. 73	AA+	400,000.0000	397,217.11
GULF252A	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		24 ก.พ. 68	A	200,000.0000	198,544.80
IVL294A	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1 เม.ย. 72	AA-	500,000.0000	493,872.54
MTC241A	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		26 ม.ค. 67	BBB+	200,000.0000	200,384.26
PTTC254A	บมจ. ปตท.		8 เม.ย. 68	AAA(thai)	400,000.0000	396,832.81
PTTEPT274	บจก. ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน		5 เม.ย. 70	AAA	400,000.0000	393,023.82
SCC24NA	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		1 พ.ย. 67	A+(thai)	300,000.0000	302,770.33
SCGP24DA	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1 ธ.ค. 67	A+(thai)	220,000.0000	220,886.29
STA253A	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มี.ค. 68	A	400,000.0000	395,882.97
TOP273A	บมจ. ไทยออยล์		23 มี.ค. 70	A+(thai)	500,000.0000	539,086.43
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์</b>						<b>99,123.14</b>
BAY-SAVING-THB	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (บ/ช. เพื่อการดำเนินงาน)					99,123.14
<b>รวม</b>						<b>8,790,004.61</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Tris	Fitch	Definition	Notes
<b>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น</b>			
T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น	
T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
T4	B, C	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ	
D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
<b>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว</b>			
AAA	AAA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment grade bonds)
AA	AA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A(thai)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB(thai)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB(thai)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative grade bonds)
B	B(thai)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC,CC,C (thai)	มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด	
D	DDD,DD,D (thai)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยมเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้ายสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่ำกว่า CCC (tha)

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / [www.trisrating.com](http://www.trisrating.com) / [www.fitchrating.com](http://www.fitchrating.com)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
งบดุล  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	31 พฤษภาคม 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 8,743,745.84 บาทในปี 2566)	8,639,650.06
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	98,356.53
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	51,998.02
ลูกหนี้อื่น	8.09
รวมสินทรัพย์	8,790,012.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,916.56
หนี้สินอื่น	105.81
รวมหนี้สิน	4,022.37
สินทรัพย์สุทธิ	8,785,990.33
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	8,741,608.59
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	44,391.41
กำไรสะสมต้นงวด	(63,959.66)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	63,949.99
สินทรัพย์สุทธิ	8,785,990.33
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0507
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	874,160.8592



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	31 พฤษภาคม 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	88,982.45
รวมรายได้	88,982.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,096.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,018.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,714.53
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	280.25
รวมค่าใช้จ่าย	22,109.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	66,873.11
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,845.29)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,922.17
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,923.12)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	63,949.99



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1,969.97	22.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	996.96	11.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	406.97	4.68
<b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/66	498.81	5.74
<b>ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>		
<b>ตราสารหนี้ภาคเอกชน</b>		
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	520.31	5.99
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	558.15	6.42
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	201.20	2.32
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	397.22	4.57
หุ้นกู้ของบริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	198.55	2.28
หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	493.87	5.68
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	200.39	2.31
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	396.83	4.57
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	393.02	4.52
หุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	302.77	3.48
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	220.89	2.54

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	395.88	4.56
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	539.09	6.20
<b>รวมเงินลงทุน</b>	8,690.88	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ	51.23	
<b>รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>8,639.65</b>	<b>100.00</b>

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน
2.	นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
3.	นายจีซู หลิว
4.	นางสาวซัชฎดา เอกะหิตานนท์
5.	นางวรารีย์ นนธ์นาภา
6.	นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์
7.	นางสาววารภรณ์ สุพฤกษ์สกุล

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทได้รับบทยุติและบทยุติเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
3.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
5.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
7.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
8.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



เหตุขัดข้องที่หน้าจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีรายชื่อที่หน้าตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

KWV Asset Management Company Limited

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

No. 43 Thai CC Tower, 26th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2129-5921

E-mail: [marketing-kwiam@kwiasia.com](mailto:marketing-kwiam@kwiasia.com) or [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)