



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

KWI Government Bond Fund 6M1 (KWI GOV6M1)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	2
ข้อมูลกองทุน.....	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	4
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม.....	6
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR).....	6
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	7
งบแสดงฐานะการเงิน.....	10
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	11
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	12
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	13
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	13

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 (KWI GOV6M1) สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,119,751,950.27 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 20 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม 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

กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 กองทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

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 สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) 1 กองทุน แบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า
- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพ การขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 (KWI GOV6M1) เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold ที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของรอบการลงทุนในแต่ละรอบประมาณ 6 เดือน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงรอบระยะเวลา 6 เดือนได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28 สิงหาคม 2566) ดังนี้

กองทุน	31 ม.ค. 67		28 ส.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
KWI GOV6M1	25.31	10.0792	0.79

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน (% NAV) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 ได้แก่ ตัวเงินคลัง 99.83% เงินฝากธนาคาร 0.23% สินทรัพย์และหนี้สินอื่น -0.06%

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงปีที่ผ่านมาได้ประโยชน์จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคและภาคการลงทุน รวมถึงการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าในปี 2566 ปรับสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ในขณะที่อุปทานยังคงชะลอตัวแม้จะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของบางอุตสาหกรรมที่ยังคงอยู่ในระดับที่อ่อนแอ โดยสัญญาณความอ่อนแอเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2566 ที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดจีดีพีในปี 2566 เหลือเติบโตร้อยละ 2.5 จากเดิมคาดว่าจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 3

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% และประมาณการจีดีพีของไทยจะเติบโตประมาณ 3.8% ในปี 2567 ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะที่แต่ละประเทศชะลอตัวไม่เหมือนกัน (Uneven slowdown) จากภาวะดอกเบี้ยสูงขึ้นต่อเนื่องและค้างไว้เป็นเวลานาน (Higher for longer) ในหลายประเทศทั่วโลก

ในช่วงปลายปี 2566 ดอกเบี้ยของไทยถูกปรับเพิ่มสูงขึ้นมาถึงระดับ 2.5% บลจ. เคดับบลิวไอคาดว่าจะอยู่ในระดับดังกล่าวในช่วงครึ่งแรกของปีก่อนจะมีการพิจารณาปรับลดตามแนวโน้มของดอกเบี้ยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยจะยังคงขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ การจ้างงานภาคการเกษตร และ อัตราการว่างงาน อันเป็นตัวแปรที่ทำให้ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ถึงแม้จะน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2566

ทั้งนี้ในส่วนกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ของกองทุน KWI GOV6M1 บลจ. มีมุมมองว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นยังมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับตัวลดลงตามการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะข้างหน้า โดยการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะ 6 เดือนข้างหน้า จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุเท่ากับ 6 เดือนเป็นหลักเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 (KWI GOV6M1)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลกระทรวงการคลัง หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน

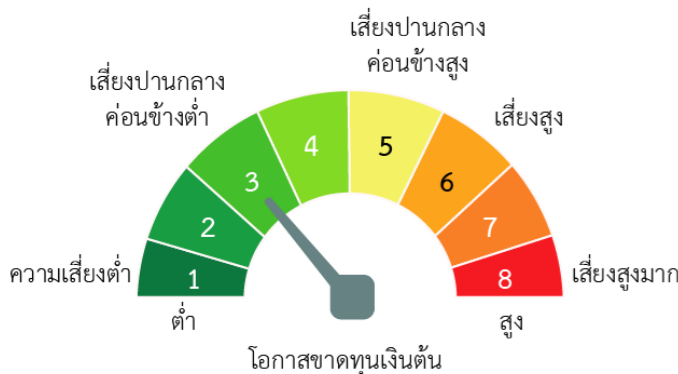
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงิน และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)*

การป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดุลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
	ต่ำ			สูง

*ปัจจุบัน กองทุนยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

คำเตือนที่ควรทราบ

- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงรอบระยะเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

กองทุน	2566
KWI GOV6M1	0.63
ความผันผวนของกองทุน	0.02

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (28 สิงหาคม 2566) ถึงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2567

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulative

31/01/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)				มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			
KWI GOV6M1	25,305,561.84				10.0792			
กองทุน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28 ส.ค. 66)
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI GOV6M1	0.16	0.54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.79
ความผันผวนของกองทุน	0.01	0.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.02

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	6.95	0.0276
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	2.32	0.0092
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	4.64	0.0184
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก • ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	- -	- -
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	11.58	0.0459
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณีย์	0.92	0.0037
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.30	0.0012
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	26.71	0.1060

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

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

$$PTR = \frac{25,037,823.18}{25,197,605.54}$$

$$PTR = 0.99$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ตัวเงินคลัง		
ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)24/182/66	25,262.95	99.83
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	57.00	0.23
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	0.02	-
หนี้สินอื่น	14.41	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,305.56	100.00

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)	0.06 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	99.83 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	25,262,954.06	99.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)		15 % NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบอายุ	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
ตัวเงินคลัง						25,262,954.06
TB24228A	กระทรวงการคลัง		28 ก.พ. 67	AAA	25,300,000.0000	25,262,954.06
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์						57,024.61
BAY-SAVING-THB	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (บ/ช เพื่อการดำเนินงาน)					57,024.61
	รวม					25,319,978.67

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Tris	Fitch	Definition	Notes
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น			
T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น	
T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
T4	B, C	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ	
D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว			
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 / www.fitchrating.com

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	31 มกราคม 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 25,260,759.31 บาทในปี 2567)	25,262,954.06
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	56,995.90
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	24.4
รวมสินทรัพย์	25,319,974.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,327.36
หนี้สินอื่น	85.16
รวมหนี้สิน	14,412.52
สินทรัพย์สุทธิ	25,305,561.84
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	25,106,567.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	198,993.98
สินทรัพย์สุทธิ	25,305,561.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0792
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,510,656.7860

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน)
 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	31 มกราคม 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) <hr/> หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	575.68
รวมรายได้	575.68
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,954.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,318.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,636.69
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,802.73
รวมค่าใช้จ่าย	26,712.58
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(26,136.90)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	222,936.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,194.75
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	225,130.88
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	198,993.98



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
ตัวเงินคลัง			
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)24/182/66	25,300.00	25,262.95	100.00
รวมเงินลงทุน		25,262.95	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนีโอ เสง ตัท ชาน
2.	นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
3.	นายจีชู หลิว
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นางวรารีย์ นน့်นภา
6.	นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์
7.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
8.	นายวงศกร เหมพันธ์
9.	นายกวิทร์เกียรติ เอื้องกราย

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทได้รับบทย้ายและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
4.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
6.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
8.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
9.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
11.	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 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 or www.kwiam.com