



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ

KWI India Equity FIF (KWI INDIA)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	2
ข้อมูลกองทุน.....	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
ผลการดำเนินงานของกองทุน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	11
งบแสดงฐานะการเงิน.....	12
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	13
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	14
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	15
ข้อมูลกองทุนหลัก	16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,475,465,593.91 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 19 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอรัจส์ อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี 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	
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 เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ 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 ทรานส์นอร์มัล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอและปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 อยู่ที่ 115.41 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A) และ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI INDIA-D) ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 ดังนี้

	30 ก.ย. 67		29 ก.ย. 66	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI INDIA-A	95.39	21.6893	55.44	17.4975
KWI INDIA-D	20.02	10.0675	13.89	9.0930
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 เม.ย. – 30 ก.ย. 67		1 เม.ย. – 30 ก.ย. 66	
KWI INDIA-A	5.62		16.74%	
KWI INDIA-D	5.46		16.62%	
ดัชนีชี้วัด*	4.18		21.90%	

(*ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศอินเดียอยู่ที่ 97.31%

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีชี้วัดในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการคัดเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มบริการด้านการสื่อสาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลุ่มวัตถุดิบ และกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มพลังงานให้ต่ำกว่าตลาดยังเป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน และการลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม IT ให้ต่ำกว่าตลาด เป็นสาเหตุสำคัญที่ฉุดให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักลดลง

ภาวะตลาดโดยรวมในช่วงที่ผ่านมา

ในไตรมาสที่ 2/2567 ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความคาดหวังที่ว่านโยบายของรัฐบาลอินเดียชุดใหม่จะมีความต่อเนื่องภายหลังการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งทั่วไปในอินเดียได้สร้างความประหลาดใจ เพราะแม้ว่าพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรี Modi จะมีชัยชนะ แต่ก็ไม่ได้รับเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในสภา ทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับฐานเมื่อประกาศผลการเลือกตั้งในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นฟื้นตัวในเวลาต่อมา เมื่อแนวร่วมหลักของกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นสมัยที่สาม (NDA 3.0) แสดงการให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขันและไม่มี การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่สำคัญในคณะรัฐบาล ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเสถียรภาพและความต่อเนื่องด้านนโยบาย นอกจากนี้ เหตุการณ์สำคัญหลาย ประการได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับหุ้นของอินเดีย โดยในเดือนพฤษภาคม Standard and Poor's ได้ปรับมุมมองที่มีต่อตราสารหนี้ภาครัฐของ อินเดียให้สูงขึ้น จากระดับ 'stable' เป็น 'positive' ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของอินเดียในเร็ว ๆ นี้ ด้านตัวเลขอัตราการขยายตัวของ GDP ที่แท้จริงสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2567 อยู่ที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าความคาดหมาย และอัตราการขยายตัวของ GDP ที่แท้จริงสำหรับปีงบประมาณ 2567 อยู่ที่ร้อยละ 8.2 ต่อปี การขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ดุลการชำระเงินโดยรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคมยังคงปรับตัวได้ดี โดยได้รับแรงหนุนจากการเกินดุลบริการในระดับสูงและมูลค่าการนำเข้าสุทธิที่ลดลง นอกจากนี้ การขาดดุลทางการคลังในปีงบประมาณ 2567 ก็ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจาก รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง อีกทั้งรัฐบาลยังได้รับเงินปันผลที่สูงกว่าประมาณการจากธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank India: RBI) ซึ่งช่วยให้รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีความยืดหยุ่นทางการคลังมากขึ้น ในด้านนโยบายการเงิน รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายนของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของ RBI ได้เผยให้เห็นถึงความระมัดระวังที่มีต่อวิถีของเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง และแนวทางการรอ ดูท่าทีท่ามกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และภาวะเงินเฟ้อโดยรวม ยังคงอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้

ไตรมาสที่ 3/2567 ตลาดหุ้นอินเดียยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีความผันผวน แต่เงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นในตลาดหุ้นอินเดียทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศยังคงมีระดับสูง รัฐบาลอินเดียได้ประกาศแผนงบประมาณ (Union Budget) ประจำปี 2567-2568 ซึ่งยังคงเน้นย้ำถึงการเพิ่มศักยภาพทางการคลัง (Fiscal Consolidation) โดยลดการขาดดุลการคลังที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.1% ของ GDP ในการจัดทำงบประมาณระหว่างกาลมาอยู่ที่ 4.9% ของ GDP ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นในเรื่องสำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้านการจ้างงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประชากรในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว และเกษตรกร โดยด้านการจ้างงานได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับงบประมาณระหว่างกาล นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียได้ประกาศขึ้นอัตราภาษีสำหรับการขายหุ้น (Capital Gain Tax on Equities) ที่ถือครองทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหนือความคาดหมาย ทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานในช่วงแรก แต่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในเวลาต่อมา ในไตรมาสนี้ อัตราการขยายตัวของ GDP สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2568 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 ต่อปี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความสมดุลมากขึ้น โดยการบริโภคในภาคเอกชนขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.4 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 7 ไตรมาสและสอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุน ในทางกลับกันการใช้จ่ายภาครัฐบาลอ่อนตัวลง เนื่องจากการเลือกตั้งในไตรมาสก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวของราคาอาหาร แต่ถึงกระนั้นก็ตาม อัตราเงินเฟ้อดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบห้าปี นอกจากนี้ ในการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2568 บริษัทส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่สอดคล้องหรือสูงกว่าประมาณการ บริษัทในกลุ่ม IT กลุ่ม Health Care กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มโทรคมนาคมมีผลประกอบการดีขึ้นเนื่องจากแนวโน้มรายได้ที่สดใสขึ้น ในขณะที่บริษัทในกลุ่มการเงิน และกลุ่มวัตถุดิบมีอัตรากำไรลดลง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการลงทุนยังคงมีผลการดำเนินงานดีกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการบริโภค อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าที่มีการบริโภคเป็นจำนวนมากหรือการบริโภคแบบมวลชน (Mass Consumption) มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในชนบท

แนวโน้มของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า

รัฐบาลอินเดียที่จัดตั้งโดยพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติในสมัยแรก หรือ NDA 1.0 (2557-2562) มีนโยบายที่เด่นชัดที่สุดคือการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปภาษีทางอ้อม ซึ่งเป็นการจัดระเบียบแบบแผนของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราส่วนการจัดเก็บภาษีต่อ GDP จากร้อยละ 10.0 เป็นร้อยละ 11.8 ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ถึง 2568 ในรัฐบาลสมัยที่สอง หรือ NDA 2.0 (2562-2567) นโยบายที่เด่นชัดที่สุดคือการลดการขาดดุลทางการคลังลงอย่างมาก การเพิ่มการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการให้สิ่งจูงใจแก่บริษัทต่างๆ ในการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน (Capital Investments) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนของภาคการผลิตใน GDP ของประเทศ จากผลของนโยบายเหล่านี้ อินเดียมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีมากขึ้น และมีระบบเศรษฐกิจที่มีระเบียบแบบแผนในเชิงดิจิทัลพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น จากการที่บริษัทข้ามชาติต่างๆ ใช้นโยบาย 'China + 1' ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทของอินเดียเริ่มเน้นการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น การปฏิรูปโครงสร้างและการสนับสนุนเชิงนโยบายเหล่านี้ช่วยให้อินเดียสามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคทั้งหลายในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา (ช่วงที่เกิดวิกฤต Covid-19 และการพุ่งสูงขึ้นของราคาพลังงาน) ได้อย่างดี อีกทั้งเป็นหลักประกันที่นำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นโยบายงบประมาณที่ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ได้ตอกย้ำถึงความต่อเนื่องของนโยบายดังกล่าว โดยประเด็นสำคัญ 5 ประการของนโยบายงบประมาณอินเดียประกอบด้วย 1) ให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพทางการคลังอย่างต่อเนื่องด้วยการกำหนดเป้าหมายการขาดดุลทางการคลังไว้ที่ร้อยละ 4.9 ซึ่งต่ำกว่างบประมาณระหว่างกาล 2) ให้ความสำคัญกับการจ้างงาน ธุรกิจ SME กลุ่มเยาวชน ครอบครัว และเกษตรกร 3) รักษาประมาณการด้านการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capex) ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงนโยบายการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยการลงทุน 4) เน้นการโอนรายได้เข้าสู่รัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ดูแลโดยพันธมิตรร่วมรัฐบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พรรคร่วมรัฐบาลแทนที่จะนำรายได้เหล่านี้ไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในวงกว้าง และ 5) เพิ่มอัตราภาษีจากการขายหุ้น (Capital Gains Tax: CGT) ซึ่งสร้างความประหลาดใจอย่างไม่พึงประสงค์ในตลาดเพราะจะทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสุทธิลดลง ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของนโยบายงบประมาณคือจะต้องรักษาแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างที่เข้มแข็งให้ดำรงอยู่ต่อไป รัฐบาลตระหนักดีว่าการจ้างงานเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องมุ่งมั่นและได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต แม้ว่าสัดส่วนที่ได้รับในปัจจุบันจะยังไม่มาก แต่ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะไม่หันไปใช้นโยบายประชานิยม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านตลาดแรงงาน ดังนั้น รัฐบาล NDA 3.0 จะเน้นในเรื่องแรงงานเป็นหลักและกองทุนหลักยังคงมีมุมมองดังกล่าวเช่นเดิม

ผู้จัดการกองทุนหลักคาดหวังว่าแนวทางการลงทุน 5D ของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยแนวโน้มการลงทุนที่สำคัญในตลาดหุ้นอินเดีย จะยังคงใช้ได้ดีในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้จำแนกแนวทางการลงทุนที่สำคัญเหล่านี้ภายใต้กรอบความคิดที่เรียกว่า 5Ds Framework ซึ่งได้แก่ Digitisation (กระบวนการแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัล) Deglobalisation (การทวนกระแสโลกาภิวัตน์) Decarbonisation (การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน) Demography (โครงสร้างประชากร) และ Deficit Reduction (การลดการขาดดุล) ในบรรดาแนวทางการลงทุนเหล่านี้ ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าบริษัทที่จัดอยู่ภายใต้กลุ่ม Digitisation และ Decarbonisation ยังคงมีสถานะไม่เปลี่ยนแปลง และบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Demography สามารถขยายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่วนบริษัทภายใต้กลุ่ม Deglobalisation ยังมีความเสี่ยงบางประการจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้จ่ายในการลงทุน (Capex) ของรัฐบาล

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นให้ความสำคัญในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

- 1) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ (Domestic Demand Plays) ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักจะยังคงใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการเลือกเฟ้นเพื่อลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากระดับรายได้ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนทิศทางของการบริโภคในภาคชนบท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และบริษัทที่สามารถคว้าโอกาสเพื่อสร้างประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง (Disruptors) โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีความมั่นใจในบริษัทบางแห่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริการด้านอาหาร และกลุ่มยานยนต์
- 2) กลุ่ม Health Care โดยมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทยาที่เน้นตลาดภายในประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตอย่างมีคุณภาพและอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในระดับสูง และบริษัทรับจ้างพัฒนาและผลิตยาตามสัญญา (CDMO) ที่เน้นตลาดทั่วโลก ซึ่งได้ประโยชน์จากการประกาศใช้กฎหมาย “Biosecure Act” ในสหรัฐฯ และ
- 3) บริษัทอินเดียที่เน้นการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ถาวร (Indian Capex Plays) โดยมีความเชื่อมั่นในบริษัทเอกชนที่เน้นการใช้จ่ายเพื่อลงทุนที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์ และวัสดุ แต่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายเพื่อลงทุนโดยตรงของรัฐบาล

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนเปิด เคตดับลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (กองทุนไทย) หรือกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งตน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ☒ ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI INDIA-A) สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- ☒ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KWI INDIA-D) สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2)

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนแบบระยะยาว และพร้อมที่จะยอมรับความผันผวนอย่างมากจากมูลค่าของเงินลงทุนได้ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่าง ๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ

(ผู้ลงท่นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

นโยบายการจ่ายปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI INDIA-D)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX



คำเตือนที่ควรทราบ

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
- กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศอินเดีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายปันผล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีคิวดี เอฟไอเอฟ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีคิวดี เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ต่อปี								
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
KWI INDIA-A	-4.13	-0.31	30.91	-9.56	-0.73	12.39	35.98	-9.63	21.76
ดัชนีชี้วัด*	-2.06	0.34	35.65	-7.24	-0.33	18.19	41.29	-9.46	22.64
ความผันผวนของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.27	16.49	19.21	10.45
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.43	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45
KWI INDIA-D	-4.13	-0.32	30.90	-9.61	-0.77	12.47	35.85	-9.76	21.51
ดัชนีชี้วัด*	-2.06	0.34	35.65	-7.24	-0.33	18.19	41.29	-9.46	22.64
ความผันผวนของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.26	16.49	19.22	10.45
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.43	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปี 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (9 เม.ย. 58) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

30/09/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)				มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			
KWI INDIA-A	95,389,750.07				21.6893			
KWI INDIA-D	20,021,443.53				10.0675			
ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (9 เม.ย. 58)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI INDIA-A	14.80	-5.27	5.62	23.88	6.95	14.79	N/A	8.51
ดัชนีชี้วัด*	17.06	-7.24	4.18	22.44	8.48	17.37	N/A	10.94
ความผันผวนของกองทุน	0.94	0.93	0.98	14.04	15.43	18.92	N/A	17.07
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.11	1.00	1.21	16.51	16.03	19.61	N/A	17.74
KWI INDIA-D	14.54	-5.36	5.46	23.54	6.74	14.66	N/A	8.42
ดัชนีชี้วัด*	17.06	-7.24	4.18	22.44	8.48	17.37	N/A	10.94
ความผันผวนของกองทุน	0.94	0.93	0.98	14.05	15.43	18.92	N/A	17.07
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.11	1.00	1.21	16.51	16.03	19.61	N/A	17.74

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

*ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ปี	Q1		Q2		Q3		Q4		รวม
	วันที่ปิดสมุด ทะเบียน (XD)	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ปิดสมุด ทะเบียน (XD)	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ปิดสมุด ทะเบียน (XD)	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ปิดสมุด ทะเบียน (XD)	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	
2559	-	-	-	-	21 ก.ย. 59	0.25	-	-	0.25
2560	15 มี.ค. 60	0.44	15 มิ.ย. 60	1.46	15 ก.ย. 60	1.00	-	-	2.90
2561	-	-	15 มิ.ย. 61	0.50	14 ก.ย. 61	0.25	14 ธ.ค. 61	0.15	0.90
2562	-	-	14 มิ.ย. 62	0.20	-	-	-	-	0.20
2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2564	15 มี.ค. 64	0.15	15 มิ.ย. 64	0.15	15 ก.ย. 64	0.15	14 ธ.ค. 64	0.15	0.60
2565	15 มี.ค. 65	0.15	15 มิ.ย. 65	0.15	15 ก.ย. 65	0.15	15 ธ.ค. 65	0.15	0.60
2566	15 มี.ค. 66	0.15	15 มิ.ย. 66	0.15	15 ก.ย. 66	0.15	15 ธ.ค. 66	0.15	0.60
2567	15 มี.ค. 67	0.25	14 มิ.ย. 67	0.50	16 ก.ย. 67	0.25	-	-	1.00
รวม									7.05

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	864.32	0.9346
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	14.82	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	29.63	0.0320
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	19.32	0.0209
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16.67	0.0180
ค่าการแสดงผลและค่าไปรษณียากร	18.52	0.0200
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	963.28	1.0415

ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI INDIA-D)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	180.61	0.9346
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	3.10	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	6.19	0.0320
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	4.04	0.0209
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14.42	0.0098
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล	10.85	0.0097
ค่าการแสดงผลและค่าไปรษณียากร	3.87	0.0200
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	223.08	1.0430

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66	997.85	0.86
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2)	111,228.13	96.38
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,362.01	2.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอเร็กซ์	685.29	0.59
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	3,353.62	2.90
หนี้สินอื่น	4,215.71	3.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	115,411.19	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	Krungsri Bank PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	34,041,367.40	29.49	25 พ.ย. 67	685,292.60

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS	Fitch	Definition	Notes
AAA	AAA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน (Investment grade bonds)
AA	AA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A(thai)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB(thai)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB(thai)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (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 (thai) และอันดับที่ต่ำกว่า CCC (thai) ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (thai) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	30 กันยายน 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 84,673,460.14 บาทในปี 2567)	112,225,982.14
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	3,362,010.48
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	3,225,900.00
จากการขายหน่วยลงทุน	84,615.98
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,195.38
ลูกหนี้อื่น	38,910.48
ตราสารอนุพันธ์	685,292.60
รวมสินทรัพย์	119,626,907.06
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	3,966,170.31
เจ้าหนี้อื่น	13,842.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	220,961.40
หนี้สินอื่น	14,739.47
รวมหนี้สิน	4,215,713.46
สินทรัพย์สุทธิ	115,411,193.60
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	63,867,024.48
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,923,531.05)
กำไรสะสมต้นงวด	49,178,114.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	4,289,585.68
สินทรัพย์สุทธิ	115,411,193.60
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	18.0705
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,386,702.4479

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	30 กันยายน 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	11,828.13
รายได้อื่น	212,413.21
รวมรายได้	224,241.34
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,044,932.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,913.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	35,826.17
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	87,688.87
รวมค่าใช้จ่าย	1,186,360.42
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(962,119.08)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,575,945.16
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	675,759.50
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,251,704.66
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,289,585.58
กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี	50,619,244.16
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,289,585.58
หัก จ่ายเงินปันผล	(1,441,129.67)
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี	53,467,700.07

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66	1,000.00	997.85	0.89
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2)	1,196.76	111,228.13	99.11
รวมเงินลงทุน	2,196.76	112,225.98	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	2,196.76	112,225.98	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนีโอ ฮาง ดัท ซาน
2.	นายจีซู หลิว
3.	นางสาวซุซูกา เอกะฮิดานนท์
4.	นางวรารี นนทน์ภา
5.	นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์
6.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
7.	นายวงศกร เหมพันธ์
8.	นายจิรวัดน์ ทองเกิด

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

- ไม่มี -

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ชื่อกองทุนหลัก	Bloomberg Code	ISIN Code
Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)	MINEQID:LX	LU1079480668

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

Cumulative Returns**

	1 M	3 M	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
Gross return (%)*	2.53	6.10	25.24	40.24	39.21	125.54	225.19
Net return (%)	2.43	5.79	24.17	38.63	34.27	111.94	188.34

Calendar Year Performance

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gross return (%)*	25.87	-11.55	28.39	19.77	9.71	-5.97	50.96
Net return (%)	24.45	-12.67	26.72	18.22	8.35	-7.16	49.06

** Cumulative returns are Nav to Nav figures with net income & dividend reinvested.

* The gross return is calculated based on the last available fund expense ratio, which is prepared on a yearly basis.

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

Top Ten Holdings	%
HDFC Bank Limited	6.29
ICICI Bank Limited	5.62
Bharti Airtel Limited	4.90
Reliance Industries Limited	4.64
Infosys Limited	4.53
Mahindra & Mahindra Ltd.	3.26
Axis Bank Limited	2.88
NTPC Limited	2.55
Shriram Finance Limited	2.47
Zomato Ltd.	2.43

Geographical Allocation	%
India	97.31
Cash & Cash Equivalents	2.69

Standard Deviation (3 Years)	12.15%
------------------------------	--------

ที่มา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.manulife.com.hk

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้”



เหตุขัดข้องที่หน้าจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามเจ้าหน้าที่ ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ ☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

KWI Asset Management Company Limited

เลขที่ 43 อาคารไทย ซิตี้ 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