



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

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

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- ชนิดลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI LTF)
- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI EQ)
- ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KWI EQ SFF)

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	2
ข้อมูลกองทุน.....	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	6
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง.....	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน.....	10
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน.....	10
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	12
งบดุล.....	14
งบกำไรขาดทุน.....	15
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	16
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	18
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	18

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2565

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 3,960,377,968.37 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 16 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอรัจ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ 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	
กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ ปันผล
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 สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ทรานซาร์น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขยายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ 1,453.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) และชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF) เทียบกับช่วงเวลา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

	30 พ.ย. 65		30 พ.ย. 64	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI LTF	1,423.51	36.3361	1,431.15	34.5963
KWI EQ	2.67	36.1618	1.71	34.5308
KWI EQ SSF	27.05	36.1853	19.44	34.5538
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 65		1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 64	
KWI LTF	-1.91%		1.96%	
KWI EQ	-2.05%		1.94%	
KWI EQ SSF	-2.04%		1.95%	
SET50 TRI	0.29%		-1.77%	

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2565

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา SET Index ได้เผชิญการปรับตัวลงต่ำกว่า 1,600 จุด ก่อนจะปรับตัวกลับขึ้นมา โดยในเดือนมิถุนายน SET Index เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงตลอดทั้งเดือนปิดที่ระดับ 1,568.33 จุด จากปัจจัยกดดันความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงทั่วโลก และการที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% โดยมีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นแรงไปถึงสิ้นปี 2565 ทำให้มีการคาดการณ์ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะต้องใช้มาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้อควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจ เนื่องจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมีจำกัด ส่งผลให้นโยบายการเงินและการคลังเริ่มตึงตัวขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบางธุรกิจ

เดือนกรกฎาคม 2565 SET Index ยังคงมีปัจจัยกดดันทั้งจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยทั้งในสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรป การกลับมาพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องล็อกดาวน์บางเมืองในจีน และความเสี่ยงการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในยุโรป ส่งผลให้ SET Index ปรับลงไปทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,517 จุด ก่อนที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน โดยได้ปัจจัยหนุนมาจากการเข้าสู่ช่วงการรายงานงบไตรมาสที่ 2/2565 ที่ออกมาดีกว่าคาด การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งประธาน Fed เริ่มส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรง

เดือนสิงหาคม 2565 SET Index ฟื้นขึ้นเหนือ 1,600 จุด โดยได้แรงหนุนจาก (1) งบไตรมาส 2/65 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.47 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ 36.1% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยกลุ่มพลังงาน ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อสังหาริมทรัพย์ ส่งออกอาหาร ท่องเที่ยว-โรงแรม สื่อ-บันเทิง มีกำไรเติบโตโดดเด่น (2) กระแส Fund Flow ที่ไหลเข้าในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง (3) ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของไทยที่ กนง. ส่งสัญญาณปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ภาพรวมนโยบายการเงินไทยถือว่าไม่ได้ตึงตัวมาก และ (4) การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี หลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ลดระดับโควิด-19 จากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นเฝ้าระวัง

เดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 SET Index แกว่งตัวผันผวน โดยมีปัจจัยหลัก ๆ จากต่างประเทศ ได้แก่ (1) ความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาด ทำให้ Fed ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ย (2) เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและกระทบการส่งออก (3) ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน/ จีน-ไต้หวัน และคาบสมุทรเกาหลีที่สร้างความผันผวนให้กับสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้เงินทุนไหลออกท่ามกลางเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปี



เดือนพฤศจิกายน 2565 SET Index ปิดที่ระดับ 1,635.36 จุด ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2565 ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำกำไรสุทธิรวมกันได้ 2.28 แสนล้านบาท ลดลง 9.1% YoY โดยกลุ่มที่กำไรสุทธิหดตัว คือ พลังงาน ICT การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง สื่อ-บันเทิง เกษตร ตรงข้ามกับกลุ่มขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว-โรงแรม ยานยนต์ ที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของประมาณการกำไรฯ ปี 2565 ของ SET นั้น consensus มีการปรับลดลง 1.3% เช่นเดียวกับจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และมาเลเซีย ที่ปรับลง 2.70%, 2.50%, 2.19% และ 1.42% ตรงข้ามกับอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง ที่ปรับขึ้น 8.45%, 2.72%, 123% และ 1.10% ตามลำดับ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M)

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 ในอัตราไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- ชนิดลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI LTF)** : ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) เมื่อมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาของผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน [ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน]
- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI EO)** : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี
- ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KWI EO SFF)** : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

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

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดลดหย่อนภาษี ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี และชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุนทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
- ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF) ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF) ไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF) หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาศรีปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

▪ หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
1,423,512,323.76	36.3361

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI LTF	-0.35	-1.18	-1.91	3.45	0.89	0.72	3.68	5.93
SET50 TRI	3.01	0.38	0.29	6.23	0.19	0.72	2.82	5.08
Standard Deviation ของกองทุน	0.71	0.58	0.64	11.55	19.61	16.64	16.05	20.33
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.70	0.61	0.66	11.37	22.25	18.81	17.43	21.18

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

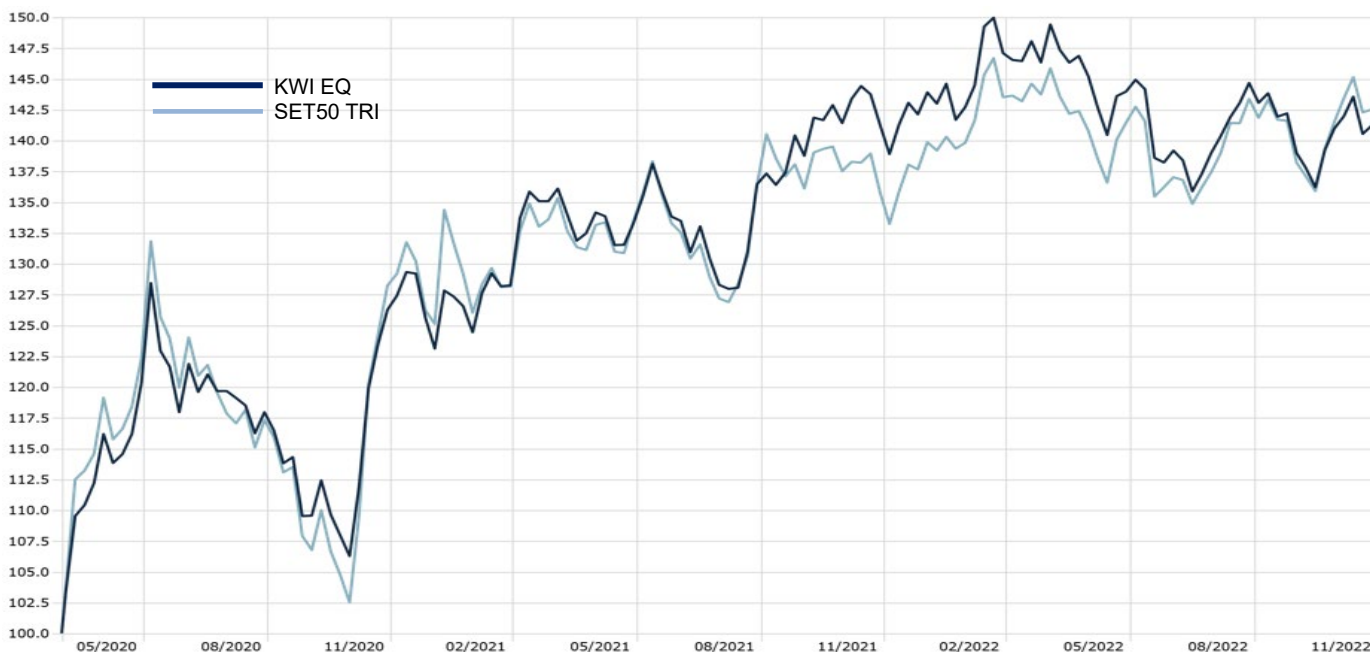
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

▪ หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EO)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
2,665,802.57	36.1618

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI EQ	-0.62	-1.26	-2.05	3.24	N/A	N/A	N/A	9.71
SET50 TRI	3.01	0.38	0.29	6.23	N/A	N/A	N/A	9.92
Standard Deviation ของกองทุน	0.71	0.58	0.64	11.55	N/A	N/A	N/A	15.25
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.70	0.61	0.66	11.37	N/A	N/A	N/A	17.08

* เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

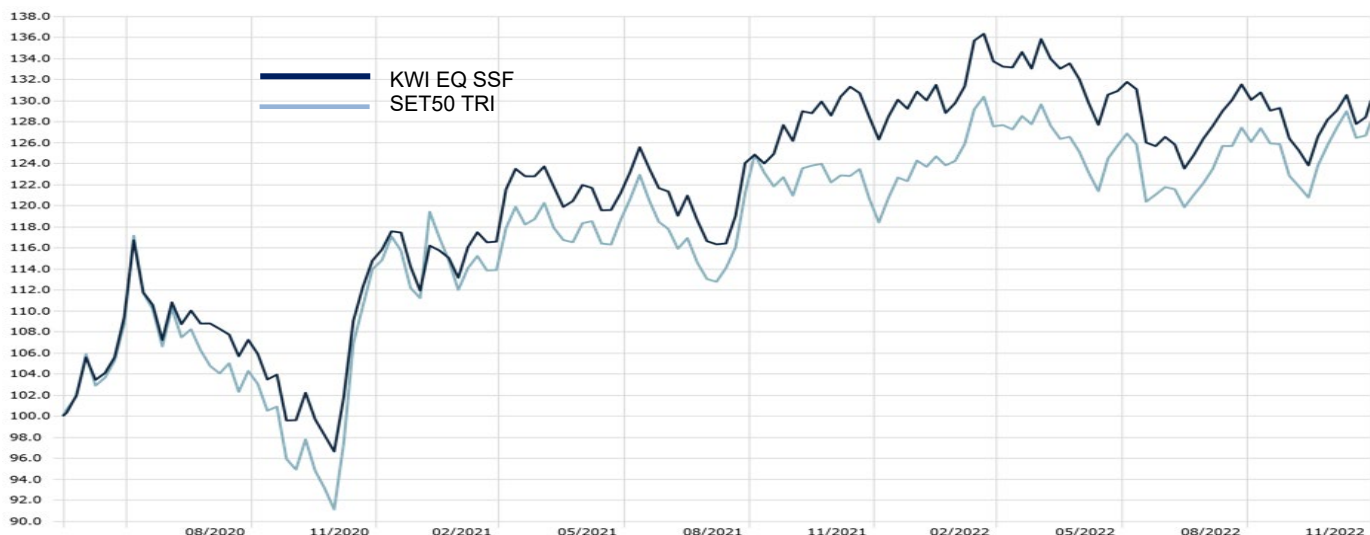
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

▪ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
27,046,645.40	36.1853

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI EQ SSF	-0.62	-1.25	-2.04	3.24	N/A	N/A	N/A	7.14
SET50 TRI	3.01	0.38	0.29	6.23	N/A	N/A	N/A	6.71
Standard Deviation ของกองทุน	0.71	0.58	0.64	11.55	N/A	N/A	N/A	14.59
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.70	0.61	0.66	11.37	N/A	N/A	N/A	16.23

* เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	9,655.61	0.6729
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	230.83	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	461.66	0.0322
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	5,606.44	0.3907
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	38.60	0.0027
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร		
• ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)	25.37	0.0018
• ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)	0.33	0.0000
• ชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)	2.09	0.0001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	10,414.49	0.7258

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

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

$$PTR = \frac{1,930,252,381.56}{1,469,695,699.95}$$

$$PTR = 1.31$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน -

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,311.34	41.23 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,817.05	32.41 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	319.29	5.69 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	318.23	5.68 %
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	294.64	5.26 %
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	243.04	4.33 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	198.06	3.53 %
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	104.79	1.87 %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		5,606.44	100.00%

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
สินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	1,539.80	21,711.18	1.50
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,019.78	56,342.62	3.88
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	971.30	139,867.20	9.63
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	508.90	73,536.05	5.06
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,156.40	90,752.64	6.25
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,938.30	125,989.50	8.67
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)	2,779.90	11,286.39	0.78
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	790.40	33,987.20	2.34
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	769.50	29,818.13	2.05
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	6,662.70	87,281.37	6.01
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,043.30	72,509.35	4.99
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,569.20	83,167.60	5.72
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	976.10	14,446.28	0.99
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,274.80	75,637.10	5.20
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	90.50	8,642.75	0.59
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	439.70	10,508.83	0.72
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	496.30	27,916.87	1.92
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,370.00	134,377.50	9.25
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3,421.50	103,500.38	7.12
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,356.20	8,717.94	0.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	812.00	33,495.00	2.30
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	1,017.80	8,345.96	0.57
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	682.50	49,481.25	3.40
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,502.90	24,027.84	1.65

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	118.20	5,850.90	0.40
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	997.50	74,812.50	5.15
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	55.34	84.67	0.01
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		56,688.06	3.90
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		6,927.12	0.48
หนี้สินอื่น		16,485.41	1.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,453,224.77	100.00

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
งบดุล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	30 พฤศจิกายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,339,682,923.73 บาทในปี 2565)	1,406,095,003.20
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	56,688,060.92
ลูกหนี้	
จากการขายเงินลงทุน	6,698,555.06
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	228,564.78
รวมสินทรัพย์	1,469,710,183.96
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	14,657,266.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,742,185.23
หนี้สินอื่น	85,960.98
รวมหนี้สิน	16,485,412.23
สินทรัพย์สุทธิ	1,453,224,771.73
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	414,426,657.94
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	614,372,874.51
กำไรสะสมต้นงวด	453,039,069.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(28,613,830.47)
สินทรัพย์สุทธิ	1,453,224,771.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	36.3330
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	39,997,382.2688

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	30 พฤศจิกายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) <hr/> หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	36,243.19
รายได้เงินปันผล	12,378,391.00
รวมรายได้	12,414,634.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,655,608.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	230,831.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	461,663.41
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	66,395.33
รวมค่าใช้จ่าย	10,414,498.76
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,000,135.43
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,811,787.75)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,802,178.15)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(30,613,965.90)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(28,613,830.47)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
สินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	1,539.80	21,711.18	1.54
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,019.78	56,342.62	4.01
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	971.30	139,867.20	9.93
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	508.90	73,536.05	5.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,156.40	90,752.64	6.45
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,938.30	125,989.50	8.96
บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน)	2,779.90	11,286.39	0.80
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	790.40	33,987.20	2.42
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	769.50	29,818.13	2.12
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	6,662.70	87,281.37	6.21
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,043.30	72,509.35	5.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,569.20	83,167.60	5.91
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	976.10	14,641.50	1.04
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,274.80	75,637.10	5.38
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	90.50	8,642.75	0.61
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	439.70	10,508.83	0.75
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	496.30	27,916.87	1.99
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,370.00	134,377.50	9.56
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	3,421.50	103,500.38	7.36
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,356.20	8,717.94	0.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	812.00	33,495.00	2.38
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	1,017.80	8,345.96	0.59

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	682.50	49,481.25	3.52
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,502.90	24,027.84	1.71
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	118.20	5,850.90	0.42
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	997.50	74,812.50	5.32
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	55.34	84.67	0.01
รวมเงินลงทุน	45,360.82	1,406,290.22	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		195.22	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		1,406,095.00	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนิโอ เอง ตัท ซาน
2.	นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
3.	นายจีซู หลิว
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นายสุวัฒน์ ภัคตีพัฒน์พนิช
6.	นางสาวภัทรวรรณ ตรีตานีภากุล
7.	นายวงศกร เหมพันธ์

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทได้รับบวักิจัยและบทวิเคราะห้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
2.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
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 โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
9.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 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