



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้

KWI Thai Equity Fund (KWI THEQ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	2
ข้อมูลกองทุน.....	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	4
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม.....	6
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน.....	6
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	8
งบแสดงฐานะการเงิน.....	10
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	11
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	12
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	14
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	14

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้ (KWI THEQ) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,355,932,250.06 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 19 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน

- | | |
|--|---|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอรัจี้ อีสเทอร์น ยุโรป 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 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 มินนี่ 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 |
|---|--|

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) 1 กองทุน แบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน

- | |
|--|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล |

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ทรานซาร์นิตี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขาย และการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้ (KWI THEQ) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2567 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้

	29 พ.ย. 67		30 พ.ย. 66	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
	42.39	31.0392	43.24	31.3975
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 66		1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 66	
KWI THEQ	2.71%		-6.77%	
SET TR/ SET50 TR	7.31%		-9.09%	

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2567

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2567 SET Index ปิดที่ 1,427.54 จุด

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ โดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และเริ่มเทรดวันแรก 7 ตุลาคม 2567 โดยหุ้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุนอยู่ในธีม Mega trend คือ Theme Data Center ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้แรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่ม ICT กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง

ภาวะเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังปี 2567 ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง เครื่องชี้ด้านการผลิต PMI Manufacturing เดือนสิงหาคมของประเทศหลักทั้งสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ต่างหดตัว ทั้งนี้สหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกที่ 0.50% สะท้อนการผ่อนคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับอุปสงค์ภายในประเทศของไทยยังอ่อน โดยสะท้อนจากตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว แม้ว่ารัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเติบโตเฉลี่ยได้กว่า 20% ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองก็ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากถึง 6.8% เหตุสำคัญมาจากกลุ่มยานยนต์ที่ยอดขายในประเทศลดลงถึง 24% และความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านตลาดเงิน ในเดือนตุลาคม กนง. มีมติ 5:2 ให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ 2.25% จาก 2.50% นอกจากนี้ เศรษฐกิจฝั่งการบริโภคมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากได้เม็ดเงินที่รัฐบาลเริ่มแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง หนุนกำลังซื้อฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือน รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ที่คาดว่ารัฐบาลจะผลักดันออกมา การท่องเที่ยวและโครงการลงทุนขนาดใหญ่อื่นๆ การลงทุนระยะสั้น กลาง และยาว อาทิ การแก้หนี้ครัวเรือน Entertainment Complex, Data Center ฯลฯ โดยรวมจะทำให้ GDP Growth ไทยคาดการณ์ปี 2567 อยู่ที่ 2.4%-2.6% และ 2.8-3.0% ในปี 2568

ทั้งนี้ มุมมองตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนและได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในต้นปี 2568 ภาพรวมมีโอกาสที่นายทรัมป์จะทยอยปรับนโยบายที่หาเสียงไว้ ทำให้นำมาสู่ความเสี่ยงเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนทั้งในประเทศสหรัฐฯ และทุกๆ ภูมิภาครวมทั้งในประเทศไทย

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้ (KWI THEQ)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

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

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคต็บบลิวไอ ไทย อีควิตี้

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคต็บบลิวไอ ไทย อีควิตี้ (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคต็บบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคต็บบลิวไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
KWI THEQ	20.87	-8.44	18.81	15.79	-7.70	3.47	-9.70	16.93	1.23	-11.25
SET TR/ SET50 TR	16.98	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	14.15	3.53	-12.66
ความผันผวนของกองทุน	14.18	14.03	15.04	7.18	12.43	9.56	29.94	12.67	11.36	11.90
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	14.38	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	12.96	11.02	11.75

29/11/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI THEQ	42,388,692.92	31.0408

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกหนด

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI THEQ	-1.14	2.07	2.71	1.35	-2.17	-1.42	0.66	6.70
SET TR/ SET50 TR	4.25	5.52	7.31	7.00	-0.13	-1.18	0.98	6.15
ความผันผวนของกองทุน	0.71	0.80	0.76	11.09	11.57	17.03	14.79	19.66
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.70	0.74	0.73	10.97	11.31	18.53	16.19	20.31

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	342.13	0.8021
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	6.84	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	13.69	0.0321
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	21.75	0.0510
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	20.85	0.0489
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	1.16	0.0027
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	384.67	0.9018

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

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

$$PTR = \frac{12,630,625.23}{42,413,561.25}$$

$$PTR = 0.30$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12.44	57.22%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.66	12.22%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์	2.15	9.87%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	2.00	9.18%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.97	4.45%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	0.57	2.61%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.44	2.01%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.28	1.29%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0.25	1.15%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		21.75	100.00%

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
หุ้นสามัญ		
บรรจุกิจภัณฑ์		
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	85.00	0.20
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	823.90	1.94
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	867.10	2.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	857.85	2.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	860.00	2.03
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	961.80	2.27
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,302.75	3.07
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	876.30	2.07
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,492.87	5.88
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	938.00	2.21
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,449.34	3.42
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	863.73	2.04
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	678.95	1.60
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,633.75	6.21
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	595.90	1.41
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	957.00	2.26
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,240.25	2.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	870.75	2.05
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	816.00	1.93
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	660.63	1.56
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	951.70	2.25
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	867.57	2.05
บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	774.00	1.83
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,482.08	5.86
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,392.00	5.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,821.50	6.66
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,197.00	2.82

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	825.68	1.95
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	900.00	2.12
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,682.18	6.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	868.25	2.05
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	850.65	2.01
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,551.50	6.02
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	711.02	1.68
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	760.34	1.79
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	0.28	-
หนี้สินอื่น	81.00	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	42,836.62	100.00

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 43,532,504.34 บาทในปี 2567)	41,675,888.00
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	760,338.68
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	33,217.33
รวมสินทรัพย์	42,469,444.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	80,907.99
หนี้สินอื่น	1,914.20
รวมหนี้สิน	82,822.19
สินทรัพย์สุทธิ	42,386,621.82
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	13,655,794.85
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(185,425,835.09)
กำไรสะสมต้นงวด	213,007,074.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	1,149,587.79
สินทรัพย์สุทธิ	42,386,621.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	31.0392
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,365,579.4854

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	30 พฤศจิกายน 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,398.74
รายได้เงินปันผล	439,275.19
รวมรายได้	441,673.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	342,128.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,842.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,685.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	22,014.09
รวมค่าใช้จ่าย	384,670.15
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	57,003.78
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(251,836.50)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,344,420.51
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,092,584.01
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,149,587.79

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
บรรจุกิจภัณฑ์			
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	0.50	85.00	0.20
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	38.50	823.90	1.98
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.80	867.10	2.08
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.70	857.85	2.06
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	43.00	860.00	2.06
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.40	961.80	2.31
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13.50	1,302.75	3.12
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	497.90	876.30	2.10
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	40.70	2,492.88	5.98
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28.00	938.00	2.25
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	90.58	1,449.34	3.48
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	91.40	863.73	2.07
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3.70	678.95	1.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17.50	2,633.75	6.31
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	23.60	595.90	1.43
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	22.00	957.00	2.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20.50	1,240.25	2.97
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	27.00	870.75	2.09
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6.40	816.00	1.96
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	17.50	660.63	1.58
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12.40	951.70	2.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	36.30	867.57	2.08
บริษัท ฟู้ดเมอเมนต์ จำกัด (มหาชน)	193.50	774.00	1.86
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	98.30	2,482.08	5.95
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	11.50	2,392.00	5.74
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9.90	2,821.50	6.76
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12.60	1,197.00	2.87

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	32.70	825.68	1.98
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	15.00	900.00	2.16
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	465.10	2,682.19	6.43
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	23.00	868.25	2.08
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	31.80	850.65	2.04
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	42.00	2,551.50	6.12
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	97.40	711.02	1.70
รวมเงินลงทุน		41,707.00	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		31.12	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		41,675.89	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนีโอ เฮง ตัท ซาน
2.	นายจีซู หลิว
3.	นางสาวซ็ชฎดา เอกะหิตานนท์
4.	นางวารารี นนธ์นาภา
5.	นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์
6.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
7.	นายวงศกร เหมพันธ์*
8.	นายจิรวัดณ์ ทองเกิด

*ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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 ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
8.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



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

KWI 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