



# รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1 (KWI TTG6M1)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

|                                                                                      | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| สารสนเทศบริษัทจัดการ .....                                                           | 1    |
| ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด .....                                                     | 2    |
| ข้อมูลกองทุน.....                                                                    | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ .....                                                        | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุน .....                                                        | 6    |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม .....                                             | 7    |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน .....                                      | 7    |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....                                                     | 8    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน .....                            | 9    |
| งบแสดงฐานะการเงิน.....                                                               | 11   |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....                                                           | 12   |
| งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....                                                     | 13   |
| รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน .....           | 15   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)..... | 15   |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....                                     | 15   |

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 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 อีเมอร์จิง 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 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                                       |                                                                    |
| 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 ดรากอน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                     |                                                                    |

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 ดังนี้

|                      | 30 ก.ย. 67                        |                           | 29 ก.ย. 66                        |                           |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                      | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ล้านบาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ล้านบาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(บาท) |
|                      | 14.33                             | 8.6353                    | 16.88                             | 9.3469                    |
| ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67           |                           | 10 เม.ย. 66 – 29 ก.ย. 66          |                           |
| KWI TTG6M1           | -1.99%                            |                           | -6.53%                            |                           |
| SET TR               | 7.38%                             |                           | -6.16%                            |                           |

### ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของรัฐบาลและการเบิกจ่ายภาครัฐที่ขยายตัวขึ้น รวมถึงการเมืองในประเทศที่มีความชัดเจน ทั้งการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ทำให้สามารถประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่ โดยคาดว่าเม็ดเงิน Digital Wallet และ ThaiESG จะสนับสนุนการไหลเข้าตลาดเดือนละ 5.0-6.0 พันล้านบาท กอปรกับการนำกองทุนวายุภักษ์กลับมาเป็นภาพบวกต่อเม็ดเงินลงทุนระยะยาวในประเทศ น่าจะหนุนความเชื่อมั่นไหลเข้าในตลาดตราสารหนี้และหุ้นไทย ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางค่าเงินที่มีโอกาสแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมา โดยตลาดคาดหวังให้ กนง. ลดดอกเบี้ยตาม Fed ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี นี้ เพื่อให้ตลาดคลายกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างประเทศ ทว่าราคาน้ำมันกลับอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากอุปทานสูงกว่าอุปสงค์จากกิจกรรมการผลิตที่ลดลงโดยเฉพาะในประเทศจีน

เศรษฐกิจไทยได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าที่เติบโตต่อเนื่อง การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวตามคาด แต่ยังไม่ถึงระดับก่อน COVID-19 ทั้งนี้ ลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับก่อน COVID-19 กล่าวคือปริมาณนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และรัสเซียมากขึ้น แต่ลดลงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นจากรายได้ที่ไม่ทันรายจ่าย โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะโตเพียง 3% ภาวะเครดิตรัศมีทำให้กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นโดยเฉพาะกับรายย่อย ส่วนตลาดรถมือสองยังมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องจากการเข้ามาของอุตสาหกรรม EV ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยและเกิดสงครามราคา ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทย มูลค่าการโอนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 2.8% จากระดับ 1,408 จุดในช่วงต้นเดือนเมษายน สู่ระดับ 1,448 จุดในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยปรับตัวลงอย่างรุนแรงแตะระดับต่ำที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ 1,274 จุด เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจัยภายในประกอบด้วยการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share : EPS) ของตลาดและความไม่แน่นอนของภาครัฐ ส่วนปัจจัยภายนอกหลักๆ มาจากสงครามอันยืดเยื้อที่กดดันราคาน้ำมันและเงินเฟ้อ เศรษฐกิจจีนที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวและส่งผลต่ออิมพอร์ตสินค้าต่างๆ และตลาดหุ้นอินเดียที่ร้อนแรงและสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนในกลุ่มของตลาดกำลังพัฒนา ทั้งนี้ หลังจากช่วงเดือนสิงหาคม เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีใหม่ โดยได้เสริมสร้างความมั่นใจในเศรษฐกิจจากการแสดงวิสัยทัศน์และประกาศจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์เพื่อพยุงราคาหุ้นที่ต่ำเกินไป

### แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

ในเดือนตุลาคม ดัชนีปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายนราว 5.4% พร้อมๆ กับการคาดการณ์ EPS ที่ปรับลงมาเล็กน้อยที่ 101.56 สำหรับปี 2567 และ 110.42 สำหรับปี 2568 ทำให้ปัจจุบัน SET Index ซื้อขายอยู่ที่ PE ราว 14.5 เท่าสำหรับปี 2567 และ 13.1 เท่าสำหรับปี 2568 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ราว 16 เท่า บลจ. มองว่ายังมี upside อยู่ ส่วนสิ่งที่จะเป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ SET Index สามารถพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นได้ ได้แก่ (1) การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก และ (2) มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล โดยเรามองเป้าหมายดัชนีที่ราว 1,520 จุดสำหรับปลายปีนี้ อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษต่อไป

## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

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

### ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม, Trigger Fund

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

**กรณีที่ 1** เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนด (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถรวบรวมทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดให้เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย หรือ
2. กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย

**กรณีที่ 2** หากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จนกว่ากองทุนจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้อ 1. หรือข้อ 2. ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

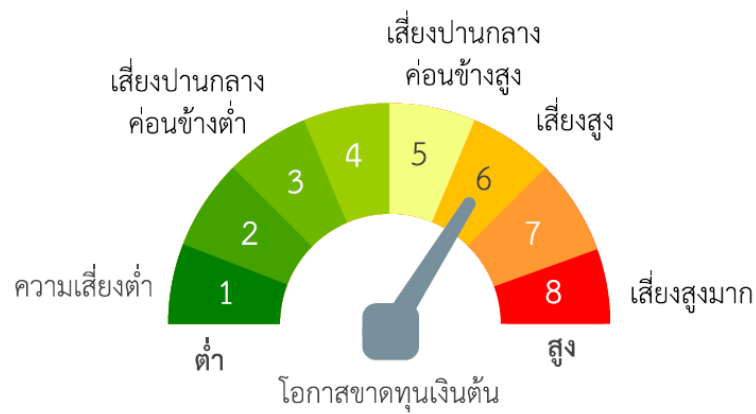
(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com))

อายุกองทุน ไม่กำหนด เว้นแต่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



### คำเตือนที่ควรทราบ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1 ("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

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

| ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด | 2566  |
|--------------------------|-------|
| KWI TTG6M1               | -9.62 |
| SET TR                   | -9.38 |
| ความผันผวนของกองทุน      | 0.77  |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 0.73  |

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (10 เม.ย. 66) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| 30/09/2567               | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) |         |         | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |      |      |       |                                    |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------------------------|------|------|-------|------------------------------------|
| KWI TTG6M1               | 14,327,387.03                       |         |         | 8.6353                 |      |      |       |                                    |
| ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด | %ตามช่วงเวลา                        |         |         | %ต่อปี                 |      |      |       | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (10 เม.ย. 66) |
|                          | ตั้งแต่ต้นปี                        | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี                   | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี |                                    |
| KWI TTG6M1               | -4.45                               | 4.61    | -1.99   | -7.59                  | N/A  | N/A  | N/A   | -9.45                              |
| SET TR                   | 5.64                                | 12.47   | 7.38    | 2.00                   | N/A  | N/A  | N/A   | -2.91                              |
| ความผันผวนของกองทุน      | 0.80                                | 0.92    | 0.84    | 13.45                  | N/A  | N/A  | N/A   | 12.48                              |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 0.71                                | 0.81    | 0.81    | 11.71                  | N/A  | N/A  | N/A   | 11.42                              |

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*<br>(Fund's direct expenses) | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)                          | 118.09                | 0.8024                            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)                     | 2.36                  | 0.0160                            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)                          | 4.72                  | 0.0321                            |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)                             | ไม่มี                 | ไม่มี                             |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)                | 110.65                | 0.7518                            |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์                              |                       |                                   |
| • ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                 | -                     | -                                 |
| • ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                              | -                     | -                                 |
| ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)                                     | -                     | -                                 |
| ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร                                   | 0.58                  | 0.0040                            |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>                                   | <b>125.75</b>         | <b>0.8545</b>                     |

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

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

$$PTR = \frac{40,184,348.16}{15,366,787.95}$$

$$PTR = 2.62$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

| ลำดับ                | ชื่อบริษัทนายหน้า                                           | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>แต่ละรายต่อ<br>ค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                    | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             | 30.86                  | 27.90%                                                  |
| 2                    | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                | 19.52                  | 17.64%                                                  |
| 3                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 15.99                  | 14.45%                                                  |
| 4                    | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                               | 12.66                  | 11.44%                                                  |
| 5                    | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | 10.79                  | 9.75%                                                   |
| 6                    | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์                           | 9.02                   | 8.16%                                                   |
| 7                    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           | 5.78                   | 5.22%                                                   |
| 8                    | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                      | 3.68                   | 3.32%                                                   |
| 9                    | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด        | 2.35                   | 2.12%                                                   |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด |                                                             | 110.65                 | 100.00%                                                 |

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                         | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>NAV |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>            |                               |                  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                       |                               |                  |
| <b>บรรจุกัญท์</b>                                      |                               |                  |
| บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)                       | 316.10                        | 2.21             |
| <b>ธนาคาร</b>                                          |                               |                  |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                            | 285.95                        | 2.00             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                           | 300.00                        | 2.09             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                            | 311.06                        | 2.17             |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                         | 305.20                        | 2.13             |
| บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)             | 453.55                        | 3.17             |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                      | 300.03                        | 2.09             |
| <b>พาณิชย์</b>                                         |                               |                  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                        | 871.15                        | 6.08             |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       | 297.60                        | 2.07             |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                   | 461.10                        | 3.22             |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)            | 301.60                        | 2.11             |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                   |                               |                  |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                     | 289.20                        | 2.02             |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                          |                               |                  |
| บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 888.10                        | 6.20             |
| บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)             | 298.37                        | 2.08             |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                           |                               |                  |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)        | 307.20                        | 2.14             |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  | 399.00                        | 2.78             |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                              | 306.00                        | 2.14             |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)        | 288.20                        | 2.01             |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                          | 292.12                        | 2.04             |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                             |                               |                  |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                      | 316.00                        | 2.20             |
| บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)                       | 278.75                        | 1.95             |
| <b>การแพทย์</b>                                        |                               |                  |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)                | 879.00                        | 6.14             |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)              | 887.70                        | 6.20             |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                  |                               |                  |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         | 910.00                        | 6.35             |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                  | 305.25                        | 2.13             |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                           |                               |                  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)             | 291.00                        | 2.03             |

| ชื่อหลักทรัพย์                                 | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>NAV |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                    |                               |                  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)             | 314.90                        | 2.20             |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 905.79                        | 6.32             |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>               |                               |                  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)       | 313.77                        | 2.19             |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 305.10                        | 2.13             |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                      |                               |                  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)            | 876.80                        | 6.12             |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 300.74                        | 2.10             |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                        |                               |                  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)              | 141.98                        | 0.99             |
| <b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>            |                               |                  |
| สินทรัพย์อื่น                                  | 80.38                         | 0.56             |
| หนี้สินอื่น                                    | 51.31                         | 0.36             |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                    | <b>14,327.38</b>              | <b>100.00</b>    |

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

|                                                               | 30 กันยายน 2567<br>(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               | หน่วย : บาท                           |
| สินทรัพย์                                                     |                                       |
| เงินลงทุนตามมูลค่าตีธรรม (ราคาทุน 13,645,920.63 บาทในปี 2567) | 14,156,341.00                         |
| เงินฝากธนาคาร                                                 |                                       |
| เงินฝากออมทรัพย์                                              | 141,975.91                            |
| ลูกหนี้                                                       |                                       |
| จากการขายเงินลงทุน                                            | 70,751.00                             |
| จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                       | 9,624.50                              |
| รวมสินทรัพย์                                                  | 14,378,692.41                         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                            | 49,623.75                             |
| หนี้สินอื่น                                                   | 1,681.63                              |
| รวมหนี้สิน                                                    | 51,305.38                             |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                | 14,327,387.03                         |
| สินทรัพย์สุทธิ :                                              |                                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)        | 16,591,547.92                         |
| กำไรสะสม                                                      |                                       |
| บัญชีปรับสมดุล                                                | 228,222.22                            |
| กำไรสะสมต้นงวด                                                | (2,148,880.76)                        |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน                            | (343,502.35)                          |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                | 14,327,387.03                         |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                        | 8.6353                                |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)     | 1,659,154.7919                        |

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

|                                                                   | 30 กันยายน 2567<br>(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                   | หน่วย : บาท                           |
| รายได้จากการลงทุน                                                 |                                       |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                    | 776.71                                |
| รายได้เงินปันผล                                                   | 264,816.30                            |
| รายได้อื่น                                                        | 2,527.47                              |
| รวมรายได้                                                         | 268,120.48                            |
| ค่าใช้จ่าย                                                        |                                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                             | 118,093.83                            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                     | 2,361.91                              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                            | 4,723.72                              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                          | 582.85                                |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                     | 125,762.31                            |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                            | 142,358.17                            |
| รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :                                     |                                       |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  | (1,090,787.37)                        |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน            | 604,926.85                            |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (485,860.52)                          |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน               | (343,502.35)                          |

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1  
 งบประมาณรายละเอียดยื่นลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย) | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>           |                          |                                |                        |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                      |                          |                                |                        |
| <b>บริษัทจดทะเบียน</b>                                |                          |                                |                        |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)               | 10.90                    | 316.10                         | 2.23                   |
| <b>ธนาคาร</b>                                         |                          |                                |                        |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           | 1.90                     | 285.95                         | 2.02                   |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | 2.00                     | 300.00                         | 2.12                   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                           | 15.10                    | 311.06                         | 2.20                   |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                        | 2.80                     | 305.20                         | 2.15                   |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           | 4.70                     | 453.55                         | 3.20                   |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                      | 152.30                   | 300.03                         | 2.12                   |
| <b>พาณิชย์</b>                                        |                          |                                |                        |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 13.30                    | 871.15                         | 6.15                   |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 9.60                     | 297.60                         | 2.10                   |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                  | 29.00                    | 461.10                         | 3.26                   |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           | 29.00                    | 301.60                         | 2.13                   |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                  |                          |                                |                        |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                    | 1.20                     | 289.20                         | 2.04                   |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                         |                          |                                |                        |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 8.30                     | 888.10                         | 6.27                   |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)             | 7.70                     | 298.38                         | 2.11                   |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                          |                          |                                |                        |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)       | 6.40                     | 307.20                         | 2.17                   |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 7.00                     | 399.00                         | 2.82                   |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 9.00                     | 306.00                         | 2.16                   |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       | 2.20                     | 288.20                         | 2.03                   |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         | 5.70                     | 292.13                         | 2.06                   |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                            |                          |                                |                        |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     | 4.00                     | 316.00                         | 2.23                   |
| บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                     | 62.50                    | 288.13                         | 2.03                   |
| <b>การแพทย์</b>                                       |                          |                                |                        |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)               | 29.30                    | 879.00                         | 6.21                   |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | 3.30                     | 887.70                         | 6.27                   |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                 |                          |                                |                        |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 3.50                     | 910.00                         | 6.43                   |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                 | 3.30                     | 305.25                         | 2.15                   |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                          |                          |                                |                        |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)            | 9.70                     | 291.00                         | 2.05                   |

| ชื่อหลักทรัพย์                                 | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย) | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                    |                          |                                |                        |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)             | 4.70                     | 314.90                         | 2.22                   |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 166.20                   | 905.79                         | 6.39                   |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>               |                          |                                |                        |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)       | 7.70                     | 313.78                         | 2.22                   |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 10.80                    | 305.10                         | 2.15                   |
| <b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                      |                          |                                |                        |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)            | 13.70                    | 876.80                         | 6.19                   |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 36.90                    | 300.74                         | 2.12                   |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                            | <b>673.70</b>            | <b>14,165.72</b>               | <b>100.00</b>          |
| หัก เงินปันผลค้างรับ                           |                          | 9.38                           |                        |
| <b>รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น</b>                    |                          | <b>14,156.34</b>               | <b>100.00</b>          |

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล             |
|----------|----------------------------|
| 1.       | นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน   |
| 2.       | นายจีซู หลิว               |
| 3.       | นางสาวซังฎดา เอกะหิตานนท์  |
| 4.       | นางวรารี นนทน์ภา           |
| 5.       | นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์     |
| 6.       | นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ |
| 7.       | นายวงศกร เหมพันธ์          |
| 8.       | นายจิรวัฒน์ ทองเกิด        |

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทได้รับบทวิจยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| ลำดับที่ | บริษัทนายหน้า                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1.       | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             |
| 2.       | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด        |
| 3.       | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           |
| 4.       | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             |
| 5.       | บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 เมษายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่หน้าจ่ายผู้รับไม่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน</p> <p><input type="radio"/> 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามเจ้าหน้าที่</p> <p><input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ</p> <p><input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่</p> <p><input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด</p> <p><input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ</p> <p><input type="radio"/> 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่</p> <p><input type="radio"/> 8. อื่นๆ</p> |
| ลงชื่อ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

KWI Asset Management Company Limited

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

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

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

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