



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

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

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

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

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	2
ข้อมูลกองทุน.....	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	10
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	12
งบแสดงฐานะการเงิน.....	14
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	15
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	16
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	18
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	18

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M) 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 อเมริจัน 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 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 |
|---|--|

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

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ่นระยะยาว (KWI LTF-M) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 อยู่ที่ 939.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) และชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF) ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2567 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้

	29 พ.ย. 67		30 พ.ย. 66	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI LTF	902.72	32.4875	1,012.62	31.7414
KWI EQ	3.57	32.1492	2.83	31.4978
KWI EQ SSF	33.27	32.1679	29.89	31.5177
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 67		1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 66	
KWI LTF	3.33%		-6.42%	
KWI EQ	3.19%		-6.55%	
KWI EQ SSF	3.19%		-6.55%	
SET50 TRI	12.37%		-6.91%	

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 ที่คาดว่าจะรัฐบาลจะผลักดันออกมา 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 ทำให้น่ามาสู่ความเสี่ยงเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนทั้งในประเทศสหรัฐฯ และอื่นๆ ภูมิภาครวมทั้งในประเทศไทย

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M)

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

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

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 EQ) :** เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี
- ✓ **ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KWI EQ 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 มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
- ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF) ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มิเหตุการณไม่ปกติ 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") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ดั่งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ธันวาคม 2567

■ **ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)**

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
KWI LTF	21.59	-8.42	19.48	16.56	-6.91	3.82	-10.14	16.95	1.67	-12.05
SET50 TRI	16.98	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	11.76	4.20	-10.65
ความผันผวนของกองทุน	14.10	14.09	15.04	7.10	12.29	9.41	29.42	12.66	11.04	12.01
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	14.38	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.85	10.94	12.55

29/11/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI LTF	902,717,208.12	32.4875

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ชื่อกองทุน/ ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21 มิ.ย. 50)
KWI LTF	-0.37	2.13	3.33	2.34	-2.07	-1.46	0.90	6.98
SET50 TRI	8.38	7.53	12.37	11.23	2.25	-0.24	1.46	6.44
ความผันผวนของกองทุน	0.72	0.81	0.76	11.24	11.58	16.84	14.66	19.53
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.74	0.82	0.76	11.57	11.82	18.81	16.35	20.34

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

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

▪ **ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)**

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ต่อปี			
	2563	2564	2565	2566
KWI EQ	23.14	16.87	1.38	-12.30
SET50 TRI	25.15	11.76	4.20	-10.65
ความผันผวนของกองทุน	21.47	12.66	11.04	12.01
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	25.21	13.85	10.94	12.55

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน (1 เมษายน 2563) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

29/11/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ	3,574,136.90	32.1492

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI EQ	-0.62	2.06	3.19	2.06	-2.35	N/A	N/A	5.28
SET50 TRI	8.38	7.53	12.37	11.23	2.25	N/A	N/A	7.66
ความผันผวนของกองทุน	0.72	0.81	0.76	11.24	11.58	N/A	N/A	13.80
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.74	0.82	0.76	11.57	11.82	N/A	N/A	15.11

*เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

▪ **ชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)**

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ต่อปี			
	2563	2564	2565	2566
KWI EQ SSF	11.94	16.88	1.37	-12.30
SET50 TRI	11.21	11.76	4.20	-10.65
ความผันผวนของกองทุน	20.01	12.66	11.05	12.01
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	23.44	13.85	10.94	12.55

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน (15 เมษายน 2563) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

29/11/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ SSF	33,269,401.18	32.1679

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม

ชื่อกองทุน/ ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI EQ SSF	-0.63	2.06	3.19	2.06	-2.35	N/A	N/A	3.18
SET50 TRI	8.38	7.53	12.37	11.23	2.25	N/A	N/A	5.01
ความผันผวนของกองทุน	0.72	0.81	0.76	11.24	11.58	N/A	N/A	13.37
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.74	0.82	0.76	11.57	11.82	N/A	N/A	14.55

*เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

▪ **ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	6,250.59	0.6684
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	150.02	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	300.03	0.0321
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	422.66	0.0452
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	34.56	0.0037
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	70.22	0.0075
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	6,805.42	0.7277

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

▪ **ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EO)**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	27.34	0.8023
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	0.55	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1.09	0.0321
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	1.54	0.0452
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	0.13	0.0037
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	0.39	0.0115
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	29.50	0.8656

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

▪ **ชนิดเพื่อการออม (KWI EO SSF)**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	263.01	0.8023
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	5.26	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	10.52	0.0321
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	14.82	0.0452
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	1.21	0.0037
ค่าการแสตมป์และค่าไปรษณียากร	4.60	0.0140
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	284.60	0.8681

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)**

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{295,603,354.34}{991,323,900.39} \\
 \text{PTR} &= \mathbf{0.30}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	246.15	56.06%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	57.65	13.13%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	51.98	11.84%
4	บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสต์ เอกซ์	44.46	10.13%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	18.24	4.16%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	8.32	1.89%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	8.19	1.87%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.02	0.92%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		439.01	100.00%

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
หุ้นสามัญ		
บรรจุกัญชี		
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	17,902.73	1.91
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19,883.50	2.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19,399.45	2.06
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21,330.00	2.27
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22,671.00	2.41
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	28,322.75	3.01
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19,522.62	2.08
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	56,735.88	6.04
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21,289.25	2.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	33,882.30	3.61
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	16,091.46	1.71
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	15,615.85	1.66
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	57,491.00	6.12
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	13,612.27	1.45
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	20,184.00	2.15
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	27,551.70	2.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,717.65	2.10
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	18,640.50	1.98
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	15,081.13	1.61
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,543.73	2.29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19,605.17	2.09
บริษัท ฟู้ดโมเมนท์ จำกัด (มหาชน)	14,900.00	1.59
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	54,439.00	5.79
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	52,644.80	5.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	63,441.00	6.75
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	27,502.50	2.93
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	18,697.63	1.99

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	20,760.00	2.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	58,115.49	6.19
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	18,282.33	1.95
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	19,399.10	2.06
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	58,028.40	6.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,614.07	1.76
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11,142.51	1.19
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	697.76	0.07
หนี้สินอื่น	(1,214.92)	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	939,523.61	100.00

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	30 พฤศจิกายน 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 972,315,871.09 บาทในปี 2567)	928,898,244.40
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	11,142,510.61
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	697,768.37
รวมสินทรัพย์	940,738,523.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,178,549.43
หนี้สินอื่น	36,366.22
รวมหนี้สิน	1,214,915.65
สินทรัพย์สุทธิ	939,523,607.73
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	289,319,781.75
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	361,705,295.71
กำไรสะสมต้นงวด	255,185,515.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	33,313,014.71
สินทรัพย์สุทธิ	939,523,607.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	32.4735
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,931,978.1753

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	30 พฤศจิกายน 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	17,361.23
รายได้เงินปันผล	10,048,370.33
รวมรายได้	10,065,731.56
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,540,930.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	155,820.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	311,642.06
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	111,100.79
รวมค่าใช้จ่าย	7,119,494.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,946,236.97
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,254,337.87)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,621,115.61
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	30,366,777.74
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	33,313,014.71

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
บรรษัท			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	836.58	17,902.73	1.93
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	133.00	19,883.50	2.14
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	128.90	19,399.45	2.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,066.50	21,330.00	2.29
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	198.00	22,671.00	2.44
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	293.50	28,322.75	3.05
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	11,092.40	19,522.62	2.10
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	926.30	56,735.88	6.10
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	635.50	21,289.25	2.29
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,117.64	33,882.30	3.64
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,702.80	16,091.46	1.73
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	85.10	15,615.85	1.68
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เทเลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	382.00	57,491.00	6.18
บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	539.10	13,612.28	1.46
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	464.00	20,184.00	2.17
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	455.40	27,551.70	2.96
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	611.40	19,717.65	2.12
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	146.20	18,640.50	2.01
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	399.50	15,081.13	1.62
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	280.70	21,543.73	2.32
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	820.30	19,605.17	2.11
บริษัท ฟู๊ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,725.00	14,900.00	1.60
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,156.00	54,439.00	5.86
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	253.10	52,644.80	5.66
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	222.60	63,441.00	6.83
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	289.50	27,502.50	2.96
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	740.50	18,697.63	2.01

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	346.00	20,760.00	2.23
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,195.70	58,797.58	6.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	484.30	18,282.33	1.97
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	725.20	19,399.10	2.09
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	955.20	58,028.40	6.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,275.90	16,614.07	1.79
รวมเงินลงทุน		929,580.34	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		682.09	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		928,898.24	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนีโอ เสง ตัท ขาน
2.	นายจีซู หลิว
3.	นางสาวซัชฎดา เอกะหิตานนท์
4.	นางวราริ นนธ์นาภา
5.	นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์
6.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
7.	นายวงศกร เหมพันธ์*
8.	นายจิรวุฒิ ทองเกิด

*ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้รับบวริจยและบวริเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 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 ทีเอสไอ จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



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 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 or www.kwiam.com