

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		0.30	0.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,661.20	6,578.35	0.46
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	773.30	20,105.80	1.40
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,173.88	72,780.31	5.05
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	284.90	6,011.39	0.42
บริการ			
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)	782.80	4,383.68	0.30
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	44.00	1,782.00	0.12
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	196.40	6,137.50	0.43
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	751.50	84,919.50	5.89
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	970.30	114,495.40	7.95
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	259.50	14,467.13	1.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	896.30	87,837.40	6.10
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	241.80	14,508.00	1.01
บริษัท คอปเปอร์ ไรด์ จำกัด (มหาชน)	2,117.20	8,638.17	0.60
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	792.02	26,532.53	1.84
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,125.40	43,783.24	3.04
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,975.50	28,447.20	1.97
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	392.80	14,631.80	1.02
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	276.70	6,336.43	0.44
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	51.70	22,334.40	1.55
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	25.90	4,403.00	0.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.30	4,797.40	0.33

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,150.50	81,973.12	5.69
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	285.90	12,007.80	0.83
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	78.10	5,701.30	0.40
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3,539.20	13,590.52	0.94
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,446.70	56,782.98	3.94
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	253.10	29,612.70	2.06
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	355.20	19,358.40	1.34
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	67.20	12,768.00	0.89
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,265.63	17,971.99	1.25
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	215.30	12,379.75	0.86
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,790.50	74,305.75	5.16
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	54.00	7,641.00	0.53
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,456.10	65,086.65	4.52
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	405.20	15,296.30	1.06
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	637.30	14,657.90	1.02
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	57.20	7,350.20	0.51
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2,560.50	10,190.79	0.71
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,850.20	42,352.20	2.94
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	154.80	4,798.80	0.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	216.10	36,953.10	2.56
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	676.20	43,953.00	3.05
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	81.90	2,149.88	0.15
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,024.80	29,975.40	2.08
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	523.90	21,348.93	1.48
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	676.10	39,889.90	2.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	1,053.20	19,273.56	1.34
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	5,504.30	23,888.66	1.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	535.10	28,092.75	1.95
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,648.00	13,101.60	0.91
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	1,981.10	6,696.12	0.46
ขนส่งและโลจิสติกส์			

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	223.00	13,826.00	0.96
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	876.20	7,141.03	0.50
บริษัท พีรเชิยส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,190.00	24,871.00	1.72
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4	55.34	239.07	0.02
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2	316.41	1,249.81	0.09
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		51,714.58	3.59
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		180.15	0.00
หนี้สินอื่น		21,559.26	1.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,005.67	1,440,722.36	100.00

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

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

Portfolio Details

As of June 30, 2021

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Bank Deposits			
Savings Account			
Citibank NA.		0.30	0.00
Common Stocks and Warrant of Common Stocks			
Common Stocks			
Industrial Materials & Machinery			
Stark Corporation Public Company Limited	1,661.20	6,578.35	0.46
Packaging			
Polyplex (Thailand) Public Company Limited	773.30	20,105.80	1.40
SCG Packaging Public Company Limited	1,173.88	72,780.31	5.05
Paper & Printing Materials			
United Paper Public Company Limited	284.90	6,011.39	0.42
Services			
Thanapiriya Public Company Limited	782.80	4,383.68	0.30
Agribusiness			
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited	44.00	1,782.00	0.12
Banking			
Bank of Ayudhya Public Company Limited	196.40	6,137.50	0.43
Bangkok Bank Public Company Limited	751.50	84,919.50	5.89
Kasikornbank Public Company Limited	970.30	114,495.40	7.95
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	259.50	14,467.13	1.00
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	896.30	87,837.40	6.10
Commerce			
CP All Public Company Limited	241.80	14,508.00	1.01
Copperwired Public Company Limited	2,117.20	8,638.17	0.60
Central Retail Corporation Public Company Limited	792.02	26,532.53	1.84
Siam Global House Public Company Limited	2,125.40	43,783.24	3.04
Home Product Center Public Company Limited	1,975.50	28,447.20	1.97
Siam Makro Public Company Limited	392.80	14,631.80	1.02
RS Public Company Limited	276.70	6,336.43	0.44
Construction Materials			
The Siam Cement Public Company Limited	51.70	22,334.40	1.55
Siam City Cement Public Company Limited	25.90	4,403.00	0.31
Electronic Components			

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited	8.30	4,797.40	0.33
Hana Microelectronics Public Company Limited	1,150.50	81,973.12	5.69
Energy & Utilities			
B.Grimm Power Public Company Limited	285.90	12,007.80	0.83
Global Power Synergy Public Company Limited	78.10	5,701.30	0.40
IRPC Public Company Limited	3,539.20	13,590.52	0.94
PTT Public Company Limited	1,446.70	56,782.98	3.94
PTT Exploration and Production Public Company Limited	253.10	29,612.70	2.06
Thai Oil Public Company Limited	355.20	19,358.40	1.34
Finance & Securities			
Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	67.20	12,768.00	0.89
Chayo Group Public Company Limited	1,265.63	17,971.99	1.25
Muangthai Capital Public Company Limited	215.30	12,379.75	0.86
Ngern Tid Lor Public Company Limited	1,790.50	74,305.75	5.16
Food & Beverage			
Carabao Group Public Company Limited	54.00	7,641.00	0.53
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited	2,456.10	65,086.65	4.52
Osotspa Public Company Limited	405.20	15,296.30	1.06
Health Care Services			
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	637.30	14,657.90	1.02
Bumrungrad Hospital Public Company Limited	57.20	7,350.20	0.51
Chularat Hospital Public Company Limited	2,560.50	10,190.79	0.71
Praram 9 Hospital Public Company Limited	3,850.20	42,352.20	2.94
Rajthanee Hospital Public Company Limited	154.80	4,798.80	0.33
Information & Communication Technology			
Advanced Info Service Public Company Limited	216.10	36,953.10	2.56
Intouch Holdings Public Company Limited	676.20	43,953.00	3.05
Synnex (Thailand) Public Company Limited	81.90	2,149.88	0.15
Insurance			
Bangkok Life Assurance Public Company Limited	1,024.80	29,975.40	2.08
Petrochemicals & Chemicals			
Indorama Ventures Public Company Limited	523.90	21,348.93	1.48
PTT Global Chemical Public Company Limited	676.10	39,889.90	2.77
Property Development			
Amata Corporation Public Company Limited	1,053.20	19,273.56	1.34
Asset World Corp Public Company Limited	5,504.30	23,888.66	1.66
Central Pattana Public Company Limited	535.10	28,092.75	1.95
Land and Houses Public Company Limited	1,648.00	13,101.60	0.91
Tourism & Leisure			

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
S Hotels and Resorts Public Company Limited	1,981.10	6,696.12	0.46
Transportation & Logistics			
Airports of Thailand Public Company Limited	223.00	13,826.00	0.96
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited	876.20	7,141.03	0.50
Precious Shipping Public Company Limited	1,190.00	24,871.00	1.72
Warrant of Common Stocks			
The Warrants to Purchase Rs Shares Series 4	55.34	239.07	0.02
The Warrants to Purchase Chayo Shares Series 2	316.41	1,249.81	0.09
Savings Account			
Bank of Ayudhya PCL.		51,714.58	3.59
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		180.15	0.00
Other Liabilities		21,559.26	1.50
Net Assets Value	53,005.67	1,440,722.36	100.00