

รายละเอียดการลงทุน การกั้ยเงินและการก่อหาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ บันผล (KWI EQ DIV)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		0.19	0.00
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	186.90	740.12	0.47
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	80.60	2,095.60	1.34
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	133.16	8,255.98	5.26
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ ฟรินท์ จำกัด (มหาชน)	260.90	944.46	0.60
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	29.80	628.78	0.40
บริการ			
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)	644.00	3,606.40	2.30
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	4.50	182.25	0.12
ยานยนต์			
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	36.00	795.60	0.51
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	8.70	1618.20	1.03
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20.50	640.63	0.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	81.00	9,153.00	5.84
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	105.20	12,413.60	7.91
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	27.90	1,555.43	0.99
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	96.60	9,466.80	6.04
พาณิชย์			
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)	753.00	3,072.24	1.96
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	82.53	2,764.59	1.76
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	229.70	4,731.82	3.02
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	206.00	2,966.40	1.89
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	40.50	1,508.63	0.96
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	28.30	648.07	0.41

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12.80	5,529.60	3.53
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2.60	442.00	0.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.90	520.20	0.33
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	124.10	8,842.13	5.64
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8.10	591.30	0.38
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	356.70	1,369.73	0.87
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	115.50	4,533.38	2.89
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ทรัสตี จำกัด (มหาชน)	6.90	1,311	0.84
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	142.67	2,025.86	1.29
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	196.30	8,146.45	5.19
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5.90	834.85	0.53
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	230.30	6,102.95	3.89
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	117.00	388.44	0.25
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	98.40	366.05	0.23
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	68.80	1,582.40	1.01
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	263.50	1,048.73	0.67
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	389.30	4,282.30	2.73
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	16.20	502.20	0.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	49.30	3,204.50	2.04
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	94.90	3,629.92	2.31
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	114.60	3,008.25	1.92
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	106.30	3,109.27	1.98
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	54.10	2,204.57	1.41
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	70.50	4,159.50	2.65
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	112.76	2,063.43	1.32
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	572.90	2,486.38	1.59
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	53.40	2,803.5	1.79
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	169.70	1,349.12	0.86

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
บริษัท ออร์จีน ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	70.50	627.45	0.40
เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ			
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)	26.50	278.25	0.18
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	467.50	1,580.15	1.01
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	23.30	1,444.60	0.92
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	87.40	712.31	0.45
บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32.90	1,274.87	0.81
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	129.30	2,702.37	1.72
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4	5.66	24.45	0.02
บริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2	35.67	140.88	0.09
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		4,972.97	3.17
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		18.48	0.00
หนี้สินอื่น		1,140.05	0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,488.93	156,863.53	100.00

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Equity Dividend Fund (KWI EQ DIV)

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.		0.19	0.00
Common Stocks and Warrant of Common Stocks			
Common Stocks			
Industrial Materials & Machinery			
Stark Corporation Public Company Limited	186.90	740.12	0.47
Packaging			
Polyplex (Thailand) Public Company Limited	80.60	2,095.60	1.34
SCG Packaging Public Company Limited	133.16	8,255.98	5.26
S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED	260.90	944.46	0.60
Paper & Printing Materials			
United Paper Public Company Limited	29.80	628.78	0.40
Services			
Thanapiriya Public Company Limited	644.00	3,606.40	2.30
Agribusiness			
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited	4.50	182.25	0.12
Automotive			
Somboon Advance Technology Public Company Limited	36.00	795.60	0.51
Thai Stanley Electric Public Company Limited	8.70	1618.20	1.03
Banking			
Bank of Ayudhya Public Company Limited	20.50	640.63	0.41
Bangkok Bank Public Company Limited	81.00	9,153.00	5.84
Kasikornbank Public Company Limited	105.20	12,413.60	7.91
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	27.90	1,555.43	0.99
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	96.60	9,466.80	6.04
Commerce			
Copperwired Public Company Limited	753.00	3,072.24	1.96
Central Retail Corporation Public Company Limited	82.53	2,764.59	1.76
Siam Global House Public Company Limited	229.70	4,731.82	3.02
Home Product Center Public Company Limited	206.00	2,966.40	1.89
Siam Makro Public Company Limited	40.50	1,508.63	0.96
RS Public Company Limited	28.30	648.07	0.41
Construction Materials			
The Siam Cement Public Company Limited	12.80	5,529.60	3.53
Siam City Cement Public Company Limited	2.60	442.00	0.28

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Electronic Components			
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited	0.90	520.20	0.33
Hana Microelectronics Public Company Limited	124.10	8,842.13	5.64
Energy & Utilities			
Global Power Synergy Public Company Limited	8.10	591.30	0.38
IRPC Public Company Limited	356.70	1,369.73	0.87
PTT Public Company Limited	115.50	4,533.38	2.89
Finance & Securities			
Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	6.90	1,311	0.84
Chayo Group Public Company Limited	142.67	2,025.86	1.29
Ngern Tid Lor Public Company Limited	196.30	8,146.45	5.19
Food & Beverage			
Carabao Group Public Company Limited	5.90	834.85	0.53
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited	230.30	6,102.95	3.89
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited	117.00	388.44	0.25
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited	98.40	366.05	0.23
Health Care Services			
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	68.80	1,582.40	1.01
Chularat Hospital Public Company Limited	263.50	1,048.73	0.67
Praram 9 Hospital Public Company Limited	389.30	4,282.30	2.73
Rajthanee Hospital Public Company Limited	16.20	502.20	0.32
Information & Communication Technology			
Intouch Holdings Public Company Limited	49.30	3,204.50	2.04
SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited	94.90	3,629.92	2.31
Synnex (Thailand) Public Company Limited	114.60	3,008.25	1.92
Insurance			
Bangkok Life Assurance Public Company Limited	106.30	3,109.27	1.98
Petrochemicals & Chemicals			
Indorama Ventures Public Company Limited	54.10	2,204.57	1.41
PTT Global Chemical Public Company Limited	70.50	4,159.50	2.65
Property Development			
Amata Corporation Public Company Limited	112.76	2,063.43	1.32
Asset World Corp Public Company Limited	572.90	2,486.38	1.59
Central Pattana Public Company Limited	53.40	2,803.5	1.79
Land and Houses Public Company Limited	169.70	1,349.12	0.86
Origin Property Public Company Limited	70.50	627.45	0.40
Steel and Metal Products			
Thai Metal Trade Public Company Limited	26.50	278.25	0.18
Tourism & Leisure			
S Hotels and Resorts Public Company Limited	467.50	1,580.15	1.01
Transportation & Logistics			

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Airports of Thailand Public Company Limited	23.30	1,444.60	0.92
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited	87.40	712.31	0.45
Kerry Express (Thailand) Public Company Limited	32.90	1,274.87	0.81
Precious Shipping Public Company Limited	129.30	2,702.37	1.72
Warrant of Common Stocks			
The Warrants to Purchase RS Shares Series 4	5.66	24.45	0.02
The Warrants to Purchase Chayo Shares Series 2	35.67	140.88	0.09
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		4,972.97	3.17
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		18.48	0.00
Other Liabilities		1,140.05	0.73
Net Assets Value	7,488.93	156,863.53	100.00