

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซ์อิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF)

รายงานประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 14/91/64	7,000.00	6,999.63	13.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 15/90/64	4,000.00	3,999.55	7.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 16/91/64	5,000.00	4,999.13	9.99
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		0.47	0.00
ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก			
ตราสารหนี้ภาคเอกชน			
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565	200.00	203.13	0.41
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	42.30	167.51	0.33
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13.30	345.80	0.69
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	27.03	1,675.61	3.35
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	5.00	105.50	0.21
บริการ			
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)	18.90	105.84	0.21
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.70	28.35	0.06
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	5.60	175.00	0.35
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17.30	1,954.90	3.90
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23.50	2,773.00	5.54
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6.20	345.65	0.69
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19.00	1,862.00	3.72
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6.00	360.00	0.72
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)	122.80	501.02	1.00

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13.87	464.51	0.93
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	51.50	1,060.90	2.12
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	35.00	504.00	1.01
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	19.20	715.20	1.43
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	4.80	109.92	0.22
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.30	561.60	1.12
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	0.90	153.00	0.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.20	115.60	0.23
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	25.30	1,802.63	3.60
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5.00	210.00	0.42
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.40	102.20	0.20
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	78.90	302.97	0.61
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	36.10	1,416.93	2.83
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.50	526.50	1.05
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5.90	321.55	0.64
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.20	228.00	0.46
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	28.73	408.01	0.82
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	55.60	2,307.40	4.61
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.20	169.80	0.34
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	60.20	1,595.30	3.19
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	16.60	381.80	0.76
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.80	359.80	0.72
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	44.10	175.52	0.35
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	83.70	920.70	1.84
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	5.50	170.50	0.34
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.70	632.70	1.26
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12.80	832.00	1.66
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.80	73.50	0.15
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	18.40	538.20	1.08
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	9.10	370.83	0.74
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15.90	938.10	1.87

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24.37	445.97	0.89
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	190.10	825.03	1.65
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9.10	477.75	0.95
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	53.70	426.92	0.85
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	34.30	115.93	0.23
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.90	241.80	0.48
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14.30	116.55	0.23
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	33.50	700.15	1.40
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4	0.96	4.15	0.01
บริษัท ซิโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2	7.18	28.37	0.05
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,187.82	4.37
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		3.51	0.00
หนี้สินอื่น		580.98	1.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,525.24	50,064.73	100.00

Fund Details of Investment, Borrowing and Obligations

KWI Flexible Retirement Mutual Fund (KWI FLEX RMF)

Portfolio Details

As of June 30, 2021

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Treasury Bonds, Treasury Bills, Bank of Thailand Bonds			
Bank of Thailand Bond			
Bank of Thailand : BOT64/14/91D	7,000.00	6,999.63	13.98
Bank of Thailand : BOT64/15/90D	4,000.00	3,999.55	7.99
Bank of Thailand : BOT64/16/91D	5,000.00	4,999.13	9.99
Bank Deposits			
Savings Account			
Citibank NA.		0.47	0.00
Corporate Debentures			
Corp Debentures			
Guaranteed Debentures of PTTEP Treasury Center Company Limited No. 1/2562 Due B.E. 2565	200.00	203.13	0.41
Common Stocks and Warrant of Common Stocks			
Common Stocks			
Industrial Materials & Machinery			
Stark Corporation Public Company Limited	42.30	167.51	0.33
Packaging			
Polyplex (Thailand) Public Company Limited	13.30	345.80	0.69
SCG Packaging Public Company Limited	27.03	1,675.61	3.35
Paper & Printing Materials			
United Paper Public Company Limited	5.00	105.50	0.21
Services			
Thanapiriya Public Company Limited	18.90	105.84	0.21
Agribusiness			
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited	0.70	28.35	0.06
Banking			
Bank of Ayudhya Public Company Limited	5.60	175.00	0.35
Bangkok Bank Public Company Limited	17.30	1,954.90	3.90
Kasikornbank Public Company Limited	23.50	2,773.00	5.54
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	6.20	345.65	0.69
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	19.00	1,862.00	3.72
Commerce			
CP All Public Company Limited	6.00	360.00	0.72
Copperwired Public Company Limited	122.80	501.02	1.00
Central Retail Corporation Public Company Limited	13.87	464.51	0.93
Siam Global House Public Company Limited	51.50	1,060.90	2.12
Home Product Center Public Company Limited	35.00	504.00	1.01
Siam Makro Public Company Limited	19.20	715.20	1.43
Rs Public Company Limited	4.80	109.92	0.22
Construction Materials			

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
The Siam Cement Public Company Limited	1.30	561.60	1.12
Siam City Cement Public Company Limited	0.90	153.00	0.31
Electronic Components			
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited	0.20	115.60	0.23
Hana Microelectronics Public Company Limited	25.30	1,802.63	3.60
Energy & Utilities			
B.Grimm Power Public Company Limited	5.00	210.00	0.42
Global Power Synergy Public Company Limited	1.40	102.20	0.20
IRPC Public Company Limited	78.90	302.97	0.61
PTT Public Company Limited	36.10	1,416.93	2.83
PTT Exploration and Production Public Company Limited	4.50	526.50	1.05
Thai Oil Public Company Limited	5.90	321.55	0.64
Finance & Securities			
Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	1.20	228.00	0.46
Chayo Group Public Company Limited	28.73	408.01	0.82
Ngern Tid Lor Public Company Limited	55.60	2,307.40	4.61
Food & Beverage			
Carabao Group Public Company Limited	1.20	169.80	0.34
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited	60.20	1,595.30	3.19
Health Care Services			
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	16.60	381.80	0.76
Bumrungrad Hospital Public Company Limited	2.80	359.80	0.72
Chularat Hospital Public Company Limited	44.10	175.52	0.35
Praram 9 Hospital Public Company Limited	83.70	920.70	1.84
Rajthanee Hospital Public Company Limited	5.50	170.50	0.34
Information & Communication Technology			
Advanced Info Service Public Company Limited	3.70	632.70	1.26
Intouch Holdings Public Company Limited	12.80	832.00	1.66
Synnex (Thailand) Public Company Limited	2.80	73.50	0.15
Insurance			
Bangkok Life Assurance Public Company Limited	18.40	538.20	1.08
Petrochemicals & Chemicals			
Indorama Ventures Public Company Limited	9.10	370.83	0.74
PTT Global Chemical Public Company Limited	15.90	938.10	1.87
Property Development			
Amata Corporation Public Company Limited	24.37	445.97	0.89
Asset World Corp Public Company Limited	190.10	825.03	1.65
Central Pattana Public Company Limited	9.10	477.75	0.95
Land and Houses Public Company Limited	53.70	426.92	0.85
Tourism & Leisure			
S Hotels and Resorts Public Company Limited	34.30	115.93	0.23
Transportation & Logistics			
Airports of Thailand Public Company Limited	3.90	241.80	0.48
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited	14.30	116.55	0.23
Precious Shipping Public Company Limited	33.50	700.15	1.40

Securities Name	Face & Holding (Thousand unit)	Market Value (Thousand baht)	% of Total NAV
Warrant of Common Stocks			
The Warrants to Purchase RS Shares Series 4	0.96	4.15	0.01
The Warrants to Purchase Chayo Shares Series 2	7.18	28.37	0.05
Savings account			
Bank of Ayudhya PCL.		2,187.82	4.37
Other Assets and Other Liabilities			
Other Assets		3.51	0.00
Other Liabilities		580.98	1.16
Net Assets Value	17,525.24	50,064.73	100.00