



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1 (KWI TTG6M1)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	2
ข้อมูลกองทุน.....	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	6
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	7
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน.....	7
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	9
งบดุล.....	10
งบกำไรขาดทุน.....	11
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	12
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	13
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	13

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 30 กันยายน 2566

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 3,403,969,987.20 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 18 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน

- | | |
|--|--|
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ | ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอรัจส์ 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 เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอฟ |
| ▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย 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

กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 กองทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

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 |
|---|--|

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กรุงเทพฯ : พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 และมีผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (10 เมษายน 2566) ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 เทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุน ดังนี้

	29 ก.ย. 66	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI TTG6M1	16.88	9.3469
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	10 เม.ย. 66 – 29 ก.ย. 66	
KWI TTG6M1	-6.53%	
SET TRI	-6.16%	

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 30 กันยายน 2566

เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังเลือกตั้งเป็นต้นมา โดยหลักๆ มาจากการชะลอตัวลงของการส่งออก โดยส่งออกไทยติดลบต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 จากการชะลอตัวลงของประเทศคู่ค้าทั้งจีนและยุโรป และแม้ว่าการส่งออกจะเริ่มกลับมาเติบโตได้ในเดือนกันยายนเป็นเดือนแรกและต่อเนื่องในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สอง แต่ก็เป็นการเติบโตในระดับต่ำ โดยการลดลงของการส่งออกส่งผลต่อภาคการผลิตในประเทศเห็นได้จาก Manufacturing PMI ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากระดับเกือบ 60 จุด ในเดือนเมษายนสู่ระดับ 48 จุดในเดือนกันยายน การท่องเที่ยวยังเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยรวม 20 ล้านคน คิดเป็นการเติบโต 255% จากที่ปีแล้ว และคิดเป็น 68% ของระดับก่อนการเกิด covid อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเริ่มเห็นการชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตลดลงจากปัญหาของเศรษฐกิจในประเทศและการยิงกราดในห้างพารากอน ทั้งนี้ คาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้จะสามารถอยู่ในกรอบ 28-30 ล้านคนตามที่ตลาดคาดการณ์ได้ จากภาวะชะงักงันของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจดังที่กล่าวมา ทำให้สำนักวิเคราะห์ต่างๆ ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยลง โดย market consensus คาดการณ์การเติบโตของ GDP ปีนี้เหลือเพียง 3% จาก 3.7% ในช่วงต้นปี และ 3.6% ในปีหน้า

ตลาดหุ้นไทย ปรับตัวลดลง 8.6% จากระดับ 1,609 จุดในช่วงต้นเดือนเมษายน สู่ระดับ 1,471 จุดในช่วงปลายเดือนกันยายน จากปัจจัยลบรุมล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัยภายในประกอบด้วยการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อ EPS ของตลาด และความวุ่นวายทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง ส่วนปัจจัยภายนอกหลักๆ มาจากท่าทีของ Fed ต่อการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลก สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่อาจจะกดดันราคาน้ำมันและเงินเฟ้อได้ เศรษฐกิจจีนที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อสินค้าต่างๆ ซึ่งสำหรับหุ้นไทยเกือบทุกกลุ่มธุรกิจให้ผลตอบแทนติดลบนำโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ -24.4% (จากผลกระทบของ DELTA ที่มีการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ออกมา) กลุ่มสื่อ -23.5% และกลุ่มปิโตรเคมี -23.2% ส่วนกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกมีเพียงกลุ่มธนาคารเท่านั้น +4.9% ซึ่งได้ประโยชน์จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

ดัชนีปรับตัวลดลงอีกราว 5.4% ในเดือนตุลาคม 2566 พร้อมกับการคาดการณ์ EPS ที่ปรับลงเหลือ 86.4 สำหรับปี 2566 และ 100.1 สำหรับปี 2567 ทำให้ปัจจุบัน SET Index ซื้อขายอยู่ที่ PE ราว 14.2 เท่าสำหรับปี 2566 และ 16 เท่าสำหรับปี 2567 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ราว 16.9 เท่า ทำให้เรามองว่า downside ของตลาดเริ่มมีจำกัดมากแล้ว โดย EPS ได้ถูกปรับลดลงมาแล้วมากถึง 16% สะท้อนข่าวร้ายไปค่อนข้างมาก ส่วนสิ่งที่จะเป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ SET สามารถพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นได้จะประกอบไปด้วย (1) การส่งออกที่มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในปีหน้า (2) การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกหลังจากที่เป็นขาขึ้นมายาวนานกว่า 1 ปี และ (3) มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล โดยเรามองเป้าหมายดัชนีที่ราว 1,600 จุดสำหรับปีหน้า

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1)

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

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม, Trigger Fund

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

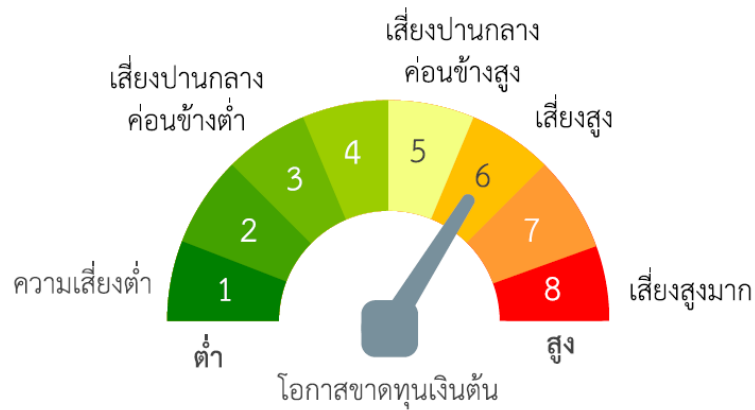
กรณีที่ 1 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนด (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

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

อายุกองทุน	ไม่กำหนด เว้นแต่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



คำเตือนที่ควรทราบ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริเกอร์ ฟันด์ 6M1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

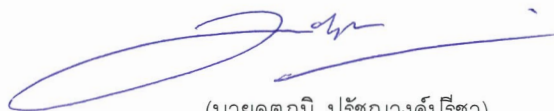
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาพงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	2566
KWI TTG6M1	-6.53
SET TR	-6.16
ความผันผวนของกองทุน	0.64
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.68

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI TTG6M1	16,882,411.85	9.3469

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (10 เม.ย. 66)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI TTG6M1	N/A	1.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.53
SET TR	N/A	-1.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.16
Standard Deviation ของกองทุน	N/A	0.64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.64
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	0.64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.68

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	131.75	0.7649
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	2.63	0.0153
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	26.67	0.1548
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	136.93	0.7950
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	32.33	0.1877
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน	26.75	0.1553
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	0.63	0.0036
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	220.76	1.2816

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

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

$$PTR = \frac{26,904,177.76}{17,223,866.94}$$

$$PTR = 1.56$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	39.53	28.85 %
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	30.93	22.59 %
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์	29.79	21.76 %
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	18.71	13.67 %
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	9.63	7.03 %
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	6.37	4.65 %
7	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1.98	1.45 %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		136.94	100.00%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	84.90	874.47	5.18
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	22.00	841.50	4.99
บริการ			
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	26.70	861.08	5.10
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	89.00	1,148.10	6.80
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.50	753.75	4.47
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	448.50	771.42	4.57
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17.60	1,064.80	6.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	14.30	850.85	5.04
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	20.60	1,138.15	6.74
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	24.10	807.35	4.78
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	12.20	616.10	3.65
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17.90	765.23	4.53
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	26.00	812.50	4.81
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	75.20	797.12	4.72
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	44.50	876.65	5.19
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3.20	857.60	5.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	11.50	848.13	5.03
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	93.10	758.77	4.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	162.90	855.23	5.07
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		637.15	3.78
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		3.06	0.00
หนี้สินอื่น		57.54	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,198.70	16,811.45	100.00

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

30 กันยายน 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 16,271,621.33 บาทในปี 2566)

16,298,775.00

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์

637,145.62

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

3,059.89

รวมสินทรัพย์

16,938,980.51

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

56,364.72

หนี้สินอื่น

1,170.70

รวมหนี้สิน

57,535.42

สินทรัพย์สุทธิ

16,881,445.09

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

18,062,000.00

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน

(1,180,554.91)

สินทรัพย์สุทธิ

16,881,445.09

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.3463

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

1,806,200.0000

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	30 กันยายน 2566
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	6,738.52
รายได้เงินปันผล	166,552.19
รวมรายได้	173,290.71
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	131,753.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,635.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	26,670.12
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	59,703.41
รวมค่าใช้จ่าย	220,761.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(47,471.20)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,160,237.38)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,153.67
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,133,083.71)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,180,554.91)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	84.90	874.47	5.37
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	22.00	841.50	5.16
บริการ			
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	26.70	861.08	5.28
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	89.00	1,148.10	7.05
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.50	753.75	4.62
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	448.50	771.42	4.73
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17.60	1,064.80	6.53
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	14.30	850.85	5.22
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	20.60	1,138.15	6.98
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	24.10	807.35	4.95
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	12.20	616.10	3.78
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17.90	765.23	4.70
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	26.00	812.50	4.99
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	75.20	797.12	4.89
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	44.50	876.65	5.38
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3.20	857.60	5.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	11.50	848.13	5.20
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	93.10	758.77	4.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	162.90	855.23	5.25
รวมเงินลงทุน	1,198.70	16,298.78	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	1,198.70	16,298.78	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนีโอ เอง ตัท ขาน
2.	นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
3.	นายจีซู หลิว
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นางวราณี นนทน์ภา
6.	นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์
7.	นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์
8.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
9.	นายวงศกร เหมพันธ์
10.	นายกวินทร์เกียรติ เยื้องกราย

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทได้รับบทวิจยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
4.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
6.	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
8.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
9.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
11.	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

KWII 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

เหตุขัดข้องที่หน้าจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน ☐ 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามเจ้าหน้าที่ ☐ 3. ไม่ยอมรับ ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ ☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด ☐ 6. เลิกกิจการ ☐ 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ☐ 8. อื่นๆ ลงชื่อ