

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว (KWI LTF-M)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                              | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด<br>(พันบาท) | ร้อยละ<br>ของ<br>NAV |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b> |                                   |                      |
| <b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>                          |                                   |                      |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67                  | 7,999.11                          | 1.39                 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/68                   | 9,988.04                          | 1.73                 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68                   | 9,970.29                          | 1.73                 |
| <b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>                 |                                   |                      |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                            |                                   |                      |
| <b>ธนาคาร</b>                                               |                                   |                      |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                 | 17,995.00                         | 3.12                 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                | 16,537.60                         | 2.87                 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                 | 20,865.78                         | 3.62                 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                              | 21,734.10                         | 3.76                 |
| บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                  | 24,235.20                         | 4.20                 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                            | 19,351.28                         | 3.36                 |
| <b>พาณิชย์</b>                                              |                                   |                      |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                             | 37,219.05                         | 6.45                 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)            | 10,435.00                         | 1.81                 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)                        | 10,206.31                         | 1.77                 |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                 | 11,526.58                         | 2.00                 |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                               |                                   |                      |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       | 18,929.43                         | 3.28                 |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                                |                                   |                      |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                   | 16,681.60                         | 2.89                 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)             | 12,896.55                         | 2.24                 |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                                  |                                   |                      |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                           | 12,133.15                         | 2.10                 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                     | 15,529.50                         | 2.69                 |
| บริษัท ฟู้ดเมอเมนต์ จำกัด (มหาชน)                           | 11,722.28                         | 2.03                 |
| <b>การแพทย์</b>                                             |                                   |                      |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)                     | 39,032.90                         | 6.77                 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                   | 33,558.00                         | 5.82                 |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                       |                                   |                      |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)              | 44,330.00                         | 7.69                 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)       | 18,830.38                         | 3.26                 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                       | 18,720.55                         | 3.25                 |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                                 |                                   |                      |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                          | 14,588.80                         | 2.53                 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 28,644.21                         | 4.97                 |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                            |                                   |                      |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                    | 14,170.88                         | 2.46                 |

| ชื่อหลักทรัพย์                                 | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ<br>ของ<br>NAV |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 14,185.50                          | 2.46                 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                             |                                    |                      |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)            | 27,459.35                          | 4.76                 |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 10,088.82                          | 1.75                 |
| เงินฝากออมทรัพย์                               |                                    |                      |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)              | 2,291.03                           | 0.39                 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                    |                                    |                      |
| สินทรัพย์อื่น                                  | 5,739.63                           | 0.99                 |
| หนี้สินอื่น                                    | 809.98                             | 0.14                 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                           | 576,785.92                         | 100.00               |