



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน

KWI Thailand ESG Fund (KWI ThaiESG)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI ThaiESG-A)
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ชื่อย่อ : KWI ThaiESG-D)

สารบัญ

	หน้า
สารสันจากบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	2
ข้อมูลกองทุน.....	3
รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนโดยมุ่งความยั่งยืนตามหลักสากล.....	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	7
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม.....	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน.....	10
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.....	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	12
งบแสดงฐานะการเงิน.....	14
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	15
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	16
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	17
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	17

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,433,506,667.59 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 20 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม 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
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) 1 กองทุน แบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขาย และการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 3.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13 ธันวาคม 2566) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A) และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D) ดังนี้

	31 พ.ค. 67	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI ThaiESG-A	1.95	9.5719
KWI ThaiESG-D	1.28	9.5680
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	13 ธ.ค. 66 – 31 พ.ค. 67	
KWI ThaiESG-A	-4.26%	
KWI ThaiESG-D	-4.30%	
SET ESG TR	0.44%	

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 31 พฤษภาคม 2567

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวเพียง 1.9% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ระดับ 2.0-2.2% อีกทั้งยังขยายตัวน้อยกว่าปี 2565 ที่ขยายตัวได้ 2.5% เนื่องจากการชะลอตัวของส่งออก รวมทั้งการลดลงของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ โดยส่งออกไทยรายเดือนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหดตัวลงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา เนื่องจากการชะลอตัวของประเทศคู่ค้าทั้งจีนและยุโรป โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในภาคการผลิตและส่งออก โดยค่าดัชนี PMI ในภาคการผลิตประเทศไทยเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 50.3 กลับมาฟื้นตัวเหนือ 50 ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อและการขยายกำลังการผลิตและการจ้างงานที่สูงขึ้น ด้านการส่งออกของไทยเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 26,219.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองและทำมูลค่าสูงสุดในรอบ 14 เดือน โดยได้แรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าเกษตรเนื่องจากเป็นเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ด้านภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องที่ประมาณ 70-80% เทียบกับช่วงก่อนเกิด Covid ซึ่งการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเติบโตลดลงจากปัญหาของเศรษฐกิจภายในประเทศจีน และปี 2567 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจะอยู่ที่ 36 ล้านคน หรือประมาณ 92% เทียบกับช่วงก่อนเกิด Covid ซึ่งถือว่าฟื้นตัวได้เกือบสมบูรณ์ และสามารถชดเชยได้ด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวที่มากขึ้นได้ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2567 จะกลับมาเบิกจ่ายได้ปกติตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อกระตุ้นการลงทุนและใช้จ่ายภายในประเทศ โดยเฉพาะนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2567 รวม 5 แสนล้านบาท จะช่วยชดเชยปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ตึงตัวทำให้การใช้จ่ายภายในประเทศชะงักงันได้ในระยะสั้นๆ แต่ปัญหานี้ครัวเรือนตึงตัวเป็นความเสี่ยงที่ยังคอยกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มรายได้ต่อหัวในอนาคต โดยรวมแล้วจากภาวะการฟื้นตัวการส่งออกที่ช้ากว่าคาดและการบริโภคในประเทศ ทำให้สำนักวิเคราะห์ต่างๆ ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยลง โดย market consensus คาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2567 เหลือเพียง 2.6% จาก 2.9% ในช่วงต้นปี และ 3.2% ในปีหน้า

ตลาดหุ้นไทย SET Index และ SET ESG Index ผลตอบแทนจากปีปัจจุบันถึงวันที่ 31 พฤษภาคม (YTD) ปรับตัวลดลง 4.9% และ 6.1% ตามลำดับ โดยปัจจัยลบรุมล้อมจากทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยภายในประกอบด้วย การปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อ EPS ของตลาด ส่วนปัจจัยภายนอกหลักๆ มาจากการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวของ Fed และเศรษฐกิจจีนที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวและส่งผลต่อดีมานด์ของสินค้าต่างๆ ซึ่งสำหรับหุ้นไทยทุกกลุ่มธุรกิจให้ผลตอบแทนติดลบ นำโดยกลุ่มยานยนต์ เนื่องจากจากสถานะชะลอตัวของคำสั่งซื้อจากลูกค้าในยุโรป ส่วนกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือ กลุ่มธุรกิจการเกษตร ซึ่งได้ประโยชน์จากจากแนวโน้มที่ดีของราคาขายพารา

มุมมองตลาดหุ้นไทย

ดัชนี SET ESG Index ปรับตัวลดลงอีกราว 2.9% ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 พร้อมๆ กับการคาดการณ์ Earnings Per Share (EPS) ที่ปรับลงสำหรับปี 2567 แต่ปรับขึ้นสำหรับปี 2568 ทำให้ปัจจุบัน (31 พ.ค.) SET ESG ขายอยู่ที่ Forward PER ราว 16.0 เท่าสำหรับ 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ทำให้เรามองว่า downside ของตลาดเริ่มมีจำกัด เพียงแต่ยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวของ Fed ทำให้ Risk Premium ของตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวมถึงไทยไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้ลำบาก ส่วนปัจจัยบวกที่จะทำให้ SET ESG สามารถพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นไปสู่ระดับ Valuation ที่ระดับค่าเฉลี่ยได้จะประกอบไปด้วย 1) การส่งออกที่มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นบวกได้ดีกว่าคาด 2) การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกหลังจากที่เป็นขาขึ้นมายาวนานกว่า 2 ปี และ 3) มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล 4) นักลงทุนปรับเพิ่ม valuation premium ให้กับบริษัทที่มีการปรับปรุง ESG ที่ดีขึ้น

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ green-project token, sustainability-project token หรือ sustainability-linked token โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของโทเคนดิจิทัลจะเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต่อไป (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI ThaiESG-A)
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ชื่อย่อ : KWI ThaiESG-D)

นโยบายการจ่ายปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : KWI ThaiESG-D)

บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เป้าหมายด้านความยั่งยืน และกรอบการลงทุน (Investment Universe) ได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



Factsheet

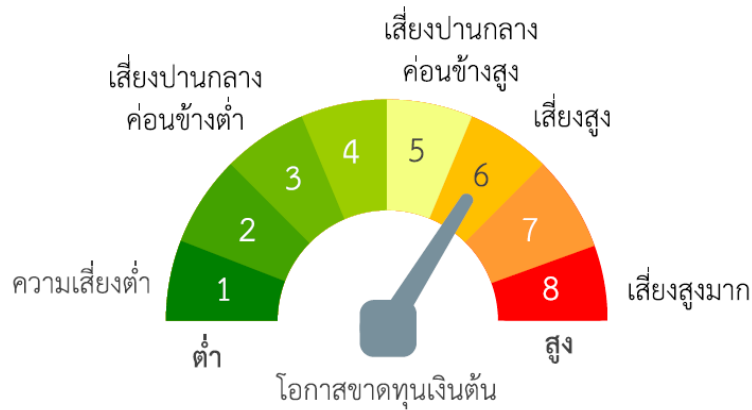


KWI ThaiESG-A

Factsheet



KWI ThaiESG-D



คำเตือนที่ควรทราบ

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกันได้
- สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตั้งแต่ปีภาษี 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2575 หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต จะต้องมียุทธศาสตร์การถือครองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 8 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุนทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG) (“กองทุน”) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนและประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บลจ. เคดับบลิวไอ”) มีการบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องกับการมุ่งความยั่งยืน (sustainability) ตามหลักสากลและเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ น.ป. 2/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

ทีมจัดการลงทุนไม่ได้พบถึงปัญหาหรือเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่เพียงแต่สังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้วเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ESG Policy & Collective Action เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน ESG ที่เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ต่างๆ ในตลาด และหาหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

บลจ. เคดับบลิวไอ มุ่งมั่นในการดำเนินการตามกรอบ ESG Collective Action เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

การพบปะผู้บริหารของกิจการหรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนที่สำคัญ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล การประเมินความเสี่ยง ESG และการติดตามและประเมินผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท (fundamental analysis) ที่มีวิธีการจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach) นั้น รวมถึงการวิเคราะห์โปรไฟล์บริษัท ภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยภายในและภายนอก ธรรมชาติขององค์กร และการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อระบุโอกาสในการลงทุน นอกจากนี้ การพบปะผู้บริหารยังช่วยให้ทีมจัดการลงทุนเข้าใจถึงคุณภาพของผู้บริหาร ตัวขับเคลื่อนธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทที่ลงทุนเหนือสิ่งอื่นใด คือการเข้าใจแนวคิดของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงด้าน Governance เป็นหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพบปะผู้บริหารของกิจการ เช่น การเสริมสร้างข้อมูลและความเข้าใจ โดยการพบปะผู้บริหาร การเข้าร่วมประชุมและการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารช่วยให้ทีมจัดการลงทุนสามารถจำกัดความเสี่ยงด้าน ESG ได้ โดยเราเชื่อว่าการสื่อสารและการมีส่วนร่วมแสดงความเห็นไปยังคณะกรรมการของบริษัท เป็นการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้าน ESG ทั้งนี้ ถ้าหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ทีมจัดการลงทุนจะมีการติดตามที่เข้มข้นขึ้น โดยการเข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อแสดงความคิดเห็นและหาทางแก้ไขปัญหา (อ้างอิงหลักการจาก I Code)

เนื่องจากยังไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญ ทางทีมจัดการลงทุนจึงยังไม่มี ความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทจดทะเบียนอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้าน ESG ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผลกำไร และการตอบสนองของราคาหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้น ดังนั้น บลจ. เคดับบลิวไอ จึงมีแนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) นอกจากนี้ ยังมี การติดตามบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อเกิดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG หากบริษัทใดถูกจัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (ESG Watch List) จะมีการดำเนินการดังนี้ :

- ผู้จัดการกองทุนและ/หรือคณะกรรมการลงทุนประเมินว่าบริษัทนั้นๆ มีความเสี่ยงด้าน ESG จากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือบริษัทจดทะเบียนมีข่าวปรากฏตามสื่อว่ามีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้าน ESG เช่น น้ำมันหรือสารเคมีรั่วไหล การค้ำมนุษย์กรรมการหรือผู้บริหารถูกกล่าวโทษหรือตัดสินให้มีความผิดต่อ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เป็นต้น
- กระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจะรวมถึงการเข้าพบกรรมการและผู้บริหาร (Company Visit & Analyst Meeting) การประชุมทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (Conference Call) โดยไม่ชักช้า การร่วมหารือกับบริษัทจัดการอื่นๆ เพื่อร่วมหาแนวทางและมาตรการดำเนินการกับบริษัทที่มีประเด็นด้าน ESG และการหาข้อมูลโดยวิธีการอื่นใด
- ผู้จัดการกองทุนจะจัดทำทสรูปแนวทางการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น ยังคงให้หลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ใน Investment Universe ต่อไป หรือ ห้ามลงทุนเพิ่ม เป็นต้น โดยผู้จัดการกองทุนจะถูกจำกัดไม่ให้ลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัทดังกล่าว และ/หรือ ลดสัดส่วนการลงทุนหรือนำหลักทรัพย์นั้นออกจาก Investment Universe

อย่างไรก็ตาม กองทุนได้กำหนดกรอบการลงทุน (Investment Universe) โดยจะคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating ในระดับ AA ขึ้นไป และ/หรือ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับในระดับที่เทียบเคียงได้กับระดับ AA ขึ้นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating

- การติดตามพัฒนาการจะดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุนที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนและติดตามพัฒนาการด้าน ESG อย่างใกล้ชิด หากหลักทรัพย์ใน ESG Watch List มีพัฒนาการที่ดีหรือปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG ได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้จัดการกองทุนจะนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจาก Watch List

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญานต์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	2566
KWI ThaiESG-A	0.88
SET ESG TR	4.38
ความผันผวนของกองทุน	0.28
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.52
KWI ThaiESG-D	0.88
SET ESG TR	4.38
ความผันผวนของกองทุน	0.28
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.52

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานของปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (13 ธ.ค. 66) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน และคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม (cumulative) เนื่องจากบริหารการลงทุนไม่เต็มปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

31/05/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)		มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	
KWI ThaiESG-A	1,951,199.34		9.5719	
KWI ThaiESG-D	1,284,013.79		9.5680	

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13 ธ.ค. 66)
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI ThaiESG-A	-5.10	-1.12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.26
SET ESG TR	-3.78	-0.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.44
ความผันผวนของกองทุน	0.67	0.64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.64
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.67	0.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.66
KWI ThaiESG-D	-5.14	-1.12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.30
SET ESG TR	-3.78	-0.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.44
ความผันผวนของกองทุน	0.67	0.64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.64
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.67	0.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.66

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วยก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

■ **ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A)**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	13.65	0.7521
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	0.23	0.0125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	0.50	0.0276
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	7.44	0.2427
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	11.44	0.6306
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน	1.19	0.0654
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	1.17	0.0643
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.18	0.0098
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	28.36	1.5623

■ **ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D)**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	9.40	0.7521
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	0.16	0.0125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	0.34	0.0276
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	7.44	0.2427
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	7.88	0.6306
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน	0.82	0.0654
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	0.80	0.0643
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.12	0.0098
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	19.52	1.5623

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

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

$$\text{PTR} = \frac{178,085.27}{3,064,107.96}$$

$$\text{PTR} = 0.06$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	2.10	28.31%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.04	27.41%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1.13	15.19%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.83	11.11%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.62	8.34%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0.60	8.05%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.12	1.59%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		7.44	100.00%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
หุ้นสามัญ		
บรรจุกิจภัณฑ์		
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	36.57	1.13
บริการ		
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	115.00	3.56
ธนาคาร		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	157.20	4.86
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	98.04	3.03
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	127.08	3.93
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	143.75	4.44
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	94.55	2.92
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	161.15	4.98
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	174.84	5.41
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	165.20	5.11
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	133.38	4.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	112.80	3.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	137.55	4.25
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	138.60	4.28
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	124.20	3.84
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	201.30	6.22
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	209.76	6.48
การแพทย์		
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	105.84	3.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	182.70	5.65
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	149.42	4.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	117.30	3.63
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	142.79	4.41
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	125.28	3.87

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	161.73	5.00
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	19.96	0.62
หนี้สินอื่น	100.78	3.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,235.21	100.00

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	31 พฤษภาคม 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 3,299,535.96 บาทในปี 2567)	3,154,307.80
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	161,726.46
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	561.17
สินทรัพย์อื่น	19,397.59
รวมสินทรัพย์	3,335,993.02
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	55,237.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,011.45
หนี้สินอื่น	21,530.48
รวมหนี้สิน	100,779.89
สินทรัพย์สุทธิ	3,235,213.13
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	3,380,440.03
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,360.20)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(143,866.70)
สินทรัพย์สุทธิ	3,235,213.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5703
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	338,044.0025

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	31 พฤษภาคม 2567
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	685.07
รายได้เงินปันผล	73,191.11
รวมรายได้	<u>73,876.18</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,044.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	384.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	844.97
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	23,592.50
รวมค่าใช้จ่าย	<u>47,866.26</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>26,009.92</u>
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(24,648.46)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(145,228.16)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(169,876.62)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(143,866.70)</u></u>

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
หุ้นสามัญ			
บรรจุกัมภ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.10	36.58	1.16
บริการ			
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	4.00	115.00	3.65
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.20	157.20	4.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.70	98.04	3.11
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.30	127.08	4.03
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.50	143.75	4.56
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.10	94.55	3.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9.71	161.15	5.11
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	18.80	174.84	5.54
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.70	165.20	5.24
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	24.70	133.38	4.23
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.40	112.80	3.58
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.20	137.55	4.36
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.90	138.60	4.39
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.40	124.20	3.94
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.40	201.30	6.38
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9.20	209.76	6.63
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5.60	105.84	3.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.90	182.70	5.79
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4.30	149.43	4.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.10	117.30	3.72
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26.20	142.79	4.53
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	8.70	125.28	3.97
รวมเงินลงทุน		3,154.31	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนีโอ เฮง ตัท ซาน
2.	นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
3.	นายจีซู หลิว
4.	นางสาวซุซูกา เอกะหิตานนท์
5.	นางวารารี นนทน์ภา
6.	นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์
7.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
8.	นายวงศกร เหมพันธ์
9.	นายจิรวุฒิ ทองเกิด

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ดังนี้

ลำดับที่	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ Company Giving Benefits	บทวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร Information Analysis	การประชุม ทางโทรศัพท์ Conference Call	สัมมนา Seminar	จัดเยี่ยมชม บริษัท Company Visit	หุ้นจอง Stock Offering	อื่นๆ Others
1.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	/	/	/			
2.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/	/			
3.	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	/					
4.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	/	/	/			
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	/		/	/		
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	/	/	/			
7.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/	/			
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	/		/			
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	/	/	/			
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/	/			
11.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/	/			

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน



เหตุขัดข้องที่หน้าจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีรายชื่อที่หน้าตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

KWI Asset Management Company Limited

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี 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