

# กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ บันผล (KWI EQ DIV)

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ บันผล (MS-EQ DIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

### นโยบายการลงทุน:

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 70% จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

### วันที่จดทะเบียน:

28 สิงหาคม 2552

มูลค่าโครงการ:  
2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:  
ไม่กำหนด

AIMC Category Performance Report:  
Equity General

ระดับความเสี่ยงของกองทุน:  
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

การจัดอันดับ Morningstar:  
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2565  
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว  
(Morningstar Rating Overall)  
สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap

### ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit and Liquidity Risk

### ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



Bloomberg Ticker:  
MANSDIV:TB

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ DIV	144,207,228.91	10.5978

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI EQ DIV	-1.24	-1.66	4.27	6.78	1.02	2.70	6.59	10.33
SETHD TR^A	5.15	0.91	12.77	13.64	3.56	5.13	6.55	10.42
Standard Deviation ของกองทุน	13.16	13.95	13.14	12.63	19.90	16.74	16.29	17.64
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.48	11.26	11.15	11.06	22.10	18.48	17.42	18.52

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI EQ DIV	SETHD TR^A	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2556	2.07	-3.54	22.67	21.71
2557	21.28	17.00	14.27	14.38
2558	-8.71	-16.04	14.22	15.73
2559	19.44	22.61	15.29	16.85
2560	16.36	21.54	7.22	7.46
2561	-7.60	-5.23	12.54	13.57
2562	3.68	5.32	9.63	10.56
2563	-9.75	-12.39	29.92	34.16
2564	17.28	19.93	12.59	13.02
2565*	-1.24	5.15	13.16	10.48

\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

\*กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

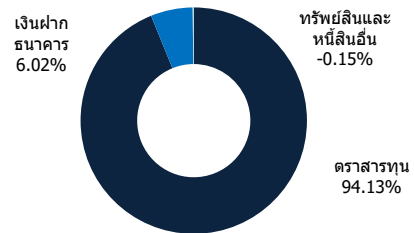
ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



Download  
Summary Prospectus

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. ธนาคาร	26.89
2. พาณิชย	12.25
3. พลังงานและสาธารณูปโภค	8.93
4. การแพทย์	7.86
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.63
6. อื่น ๆ	30.57
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	5.87

## รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	8.91
2. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	8.35
3. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	8.08
4. บมจ. ปตท.	5.58
5. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	4.54
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.46</b>

## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท ไม่กำหนด

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีน้อยกว่า 2 ปี: ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ กรณี 2 ปี ขึ้นไป: ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันที่ XD	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตรา (บาท/หน่วย)
1	16 ก.ย. 52	23 ก.ย. 52	0.70
2	18 ม.ค. 53	25 ม.ค. 53	0.55
3	25 มี.ค. 53	1 เม.ย. 53	0.70
4	11 ส.ค. 53	20 ส.ค. 53	0.70
5	29 ก.ย. 53	7 ต.ค. 53	0.70
6	12 ม.ค. 54	20 ม.ค. 54	0.90
7	26 เม.ย. 54	6 พ.ค. 54	0.70
8	15 มี.ค. 55	22 มี.ค. 55	1.25
9	15 มิ.ย. 55	22 มิ.ย. 55	0.40
10	14 ก.ย. 55	21 ก.ย. 55	0.60
11	14 ธ.ค. 55	21 ธ.ค. 55	0.65
12	15 มี.ค. 56	22 มี.ค. 56	1.20
13	14 มิ.ย. 56	21 มิ.ย. 56	0.50
14	13 ก.ย. 56	20 ก.ย. 56	0.20
15	15 พ.ค. 57	22 พ.ค. 57	0.40
16	17 ก.ค. 57	24 ก.ค. 57	0.30
17	15 ก.ย. 57	23 ก.ย. 57	0.40
18	15 ธ.ค. 57	23 ธ.ค. 57	0.30
19	13 มี.ค. 58	20 มี.ค. 58	0.20
20	1 ส.ค. 59	8 ส.ค. 59	0.13
21	15 มี.ค. 60	22 มี.ค. 60	0.26
22	15 มิ.ย. 60	22 มิ.ย. 60	0.17
23	15 ก.ย. 60	22 ก.ย. 60	0.37
24	15 ธ.ค. 60	22 ธ.ค. 60	0.32
25	15 มิ.ย. 61	22 มิ.ย. 61	0.17
26	14 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61	0.15
27	15 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62	0.15
28	15 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	0.11
<b>รวม</b>			<b>13.18</b>