

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p><b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	<p><b>มูลค่าโครงการ:</b> 2,000 ล้านบาท</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p>
<p><b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)</p>	<p><b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด</p>	<p><b>ความเสี่ยง:</b> Market, Business, Credit and Liquidity Risk</p>
<p><b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 70% จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร</p>	<p><b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>AIMC Category Performance Report:</b> Equity General</p>
<p><b>วันที่จดทะเบียน:</b> 28 สิงหาคม 2552</p>	<p><b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>Bloomberg Ticker:</b> MANSDIV:TB</p>

29/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ DIV	80,466,746.65	9.6498

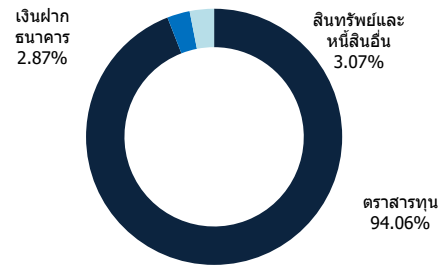
การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

<p><b>การเสนอขาย:</b> ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. <b>มูลค่าสิ่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:</b> 1,000 บาท <b>มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:</b> ไม่กำหนด <b>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:</b> 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)</p>	<p><b>การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:</b> ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. <b>มูลค่าสิ่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:</b> ไม่กำหนด <b>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:</b> ไม่กำหนด</p>
--	--

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

<p><b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน</b> (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน) <b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ:</b> ≤ 1.61% ต่อปี <b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%) <b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:</b> ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)</p>
<p><b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</b> <b>ค่าธรรมเนียมการขาย:</b> ≤ 0.25% <b>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:</b> กรณีน้อยกว่า 2 ปี: ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ กรณี 2 ปี ขึ้นไป: ไม่เรียกเก็บ <b>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:</b> ไม่มี <b>ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:</b> ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ</p>

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	(%NAV)
1. บมจ. ทหารไทยชนชาติ	6.40
2. บมจ. บางกอก เซน สอสีพิทอล	6.07
3. บมจ. ปตท.	5.88
4. บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	5.87
5. บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	5.65

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	(%NAV)
1. ธนาคาร	28.25
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15.77
3. พลังงานและสาธารณูปโภค	11.18
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.82
5. อาหารและเครื่องดื่ม	7.21



Download Summary Prospectus