กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 70% จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

วันที่จดทะเบียน:
28 สิงหาคม 2552

มูลค่าโครงการ:
2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

AIMC Category Performance Report:
Equity General

Bloomberg Ticker:
MANSDIV:TB

30/09/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ DIV	86,470,071.24	10.4456

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:
ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:
ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

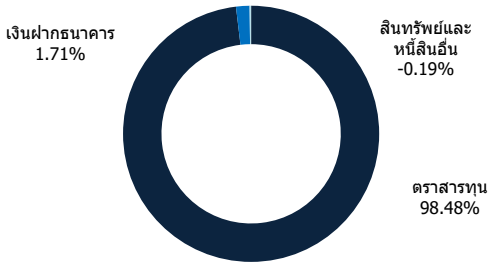
ค่าธรรมเนียมการขาย:
≤ 0.25%

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

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(%NAV)
1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	7.77
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.22
3. บมจ. ทหารไทยธนชาต	6.44
4. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	6.33
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	6.01

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(%NAV)
1. ธนาคาร	28.72
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14.98
3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	14.75
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	10.02
5. อาหารและเครื่องดื่ม	8.97

Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

■ www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921