



ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เป็นต้นไป กองทุนรวมเพื่อการออม/ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)

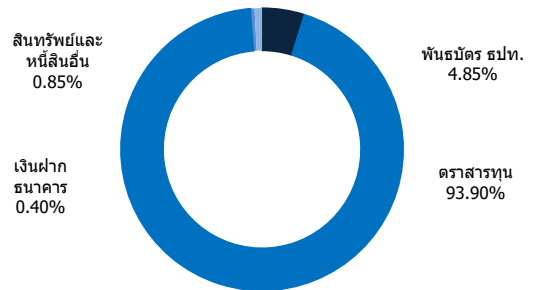
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้	มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดเพื่อการออม	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Equity Large Cap
วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน: 15 เมษายน 2563	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: MANSCLE:TB

31/03/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ SSF	27,487,328.17	26.1610

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)	การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
--	--

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

≤ 0.06% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.11% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ภายในบริษัทจัดการ:

ไม่มี

ระหว่างบริษัทจัดการ:

สับเปลี่ยนเข้า: ไม่มี

สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.69
2. บมจ. กรุงเทพเสียดวง	6.77
3. บมจ. ซีพี ออลล์	6.45
4. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	5.82
5. บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	4.97

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. ธนาคาร	20.93
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14.20
3. ธุรกิจการแพทย์	12.59
4. พาณิชยกรรม	12.03
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.50

****บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป**

ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนภายใต้บริษัทจัดการ หรือสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมเพื่อการออม/ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่น**



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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