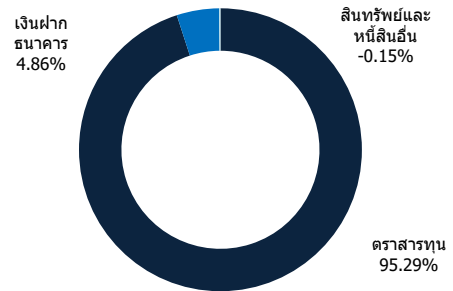


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนในต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะดูนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้	มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Equity Large Cap
วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน: 1 เมษายน 2563	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: MANSCL:TB

30/12/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ	2,790,550.29	36.8879

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: 0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ภายในบริษัทจัดการ: ไม่มี	ระหว่างบริษัทจัดการ: สับเปลี่ยนเข้า: ไม่มี สับเปลี่ยนออก: ไม่มี
------------------------------------	--

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: 200 บาทต่อรายการ

หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. บมจ. ซีพี ออลล์	9.17
2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	9.06
3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	9.02
4. บมจ. กรุงเทพศูติเวชการ	8.14
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	6.67

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. พลังงานและสาธารณูปโภค	20.25
2. พาณิชย	16.77
3. ธนาคาร	15.72
4. อาหารและเครื่องดื่ม	11.14
5. การแพทย์	8.62



Download
Summary Prospectus