

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Equity General
วันที่จดทะเบียน: 21 มิถุนายน 2550	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: MANSCEQ:TB

29/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI THEQ	42,146,440.73	30.4413

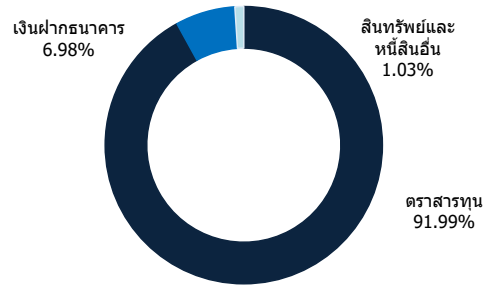
การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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 และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.61% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณี 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี <i>(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)</i> ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
--	--

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	5.58
2. บมจ. ซีพี ออลล์	5.38
3. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	5.34
4. บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	5.17
5. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	4.98

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. พาณิชยกรรม	12.39
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11.89
3. ธนาคาร	11.34
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	11.14
5. ธุรกิจการแพทย์	10.13



Download
Summary Prospectus