

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

(หมายเหตุ: วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันหยุดต่างประเทศ)

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. และมี Fullgoal Asset Management (HK) Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุน	มูลค่าโครงการ: 250 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund)	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	ความเสี่ยง: Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, Country&Political, Repatriation and Derivatives Risks
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Vietnam Equity
วันที่จดทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2566	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: KWIVET:TB

28/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI VIETNAM	15,953,062.87	11.0608

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.kwiam.com)
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5) ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
 ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (เก็บจริง 1.07% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
 ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี (เก็บจริง 0.0375% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
 ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี (เก็บจริง 0.0642% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี*
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

*กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อมูลกองทุนหลัก

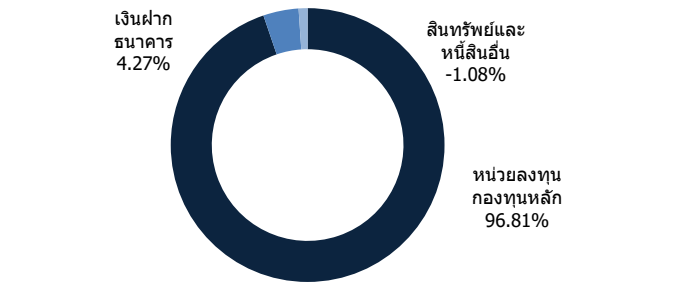
CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF
ประเภทกองทุน:
 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
Class ของกองทุน:
 ชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD Class Units)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
 กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงที่สุดตามมูลค่าตลาด (market capitalization) จำนวน 30 อันดับแรกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย:
 กระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST Main Board)
ดัชนีอ้างอิง (Index): iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: อัตราสูงสุด 1.50% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.99% ต่อปี)
Expense ratio: กองทุนหลักจัดตั้งยังไม่ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST): ตามที่เกิดขึ้นจริงและมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

แหล่งข้อมูล: <https://www.sgx.com/listing-ceremony/CGS-Fullgoal-Vietnam-ETF>



Download Summary Prospectus

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. หน่วยลงทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF	96.81
--	-------

ท่านสามารถรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code:	SGXC57624527
Bloomberg Ticker:	VND SP (USD), VNM SP (SGD)