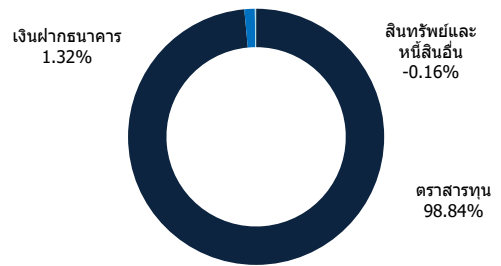


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p>นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	<p>มูลค่าโครงการ: 2,000 ล้านบาท</p>	<p>ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p>
<p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)</p>	<p>อายุโครงการ: ไม่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk</p>
<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 70% จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร</p>	<p>ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p>AIMC Category Performance Report: Equity General</p>
<p>วันที่จดทะเบียน: 28 สิงหาคม 2552</p>	<p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p>Bloomberg Ticker: MANSDIV:TB</p>

31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ DIV	83,702,367.34	10.4077

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

<p>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)</p>
<p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.61% ต่อปี</p>
<p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)</p>
<p>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)</p>
<p>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</p>
<p>ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 0.25%</p>
<p>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีน้อยกว่า 2 ปี: ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ กรณี 2 ปี ขึ้นไป: ไม่เรียกเก็บ</p>
<p>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี</p>
<p>ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ</p>

หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	8.22
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.89
3. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	6.75
4. บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	6.50
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	6.18

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. ธนาคาร	29.27
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.10
3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15.04
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	10.12
5. อาหารและเครื่องดื่ม	9.20



Download Summary Prospectus