

## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)

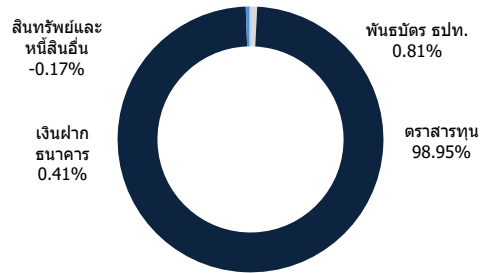
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้	<b>มูลค่าโครงการ:</b> 5,000 ล้านบาท	<b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
<b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดลดหย่อนภาษี	<b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด	<b>ความเสี่ยง:</b> Market, Business, Credit and Liquidity Risk
<b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล	<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>AIMC Category Performance Report:</b> Equity Large Cap
<b>วันที่จดทะเบียน:</b> 21 มิถุนายน 2550	<b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>Bloomberg Ticker:</b> MANSCLE:TB

31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI LTF	950,961,364.40	33.8079

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



### การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

### ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

<b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ:</b> ≤ 1.61% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.34%) <b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)	<b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:</b> ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
--	--

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

<b>ค่าธรรมเนียมการขาย:</b> 0.25% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) <b>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:</b> กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ กรณีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด: ไม่เรียกเก็บ
--

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

<b>ภายในบริษัทจัดการ:</b> ไม่เก็บ	<b>ระหว่างบริษัทจัดการ:</b> สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ
--------------------------------------	--

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

### หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	7.20
2. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	6.21
3. บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	6.20
4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.19
5. บมจ. ซีพี ออลล์	5.92

### กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. ธนาคาร	13.23
2. พาณิชยกรรม	13.07
3. ธุรกิจการแพทย์	11.88
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	10.64
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.32

**\*\*บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน\*\***



Download  
Summary Prospectus