

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI THEQ	44,310,093.58	32.3036

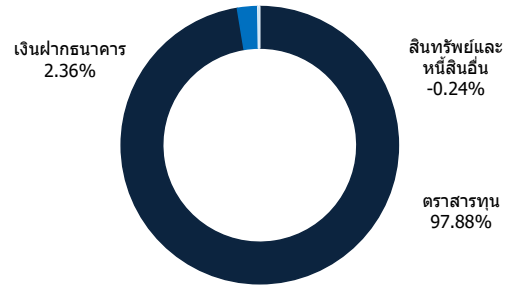
การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

<p><b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน</b> (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน)</p> <p><b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ:</b> ≤ 1.61% ต่อปี</p> <p><b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)</p> <p><b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</b></p> <p><b>ค่าธรรมเนียมการขาย:</b> ≤ 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)</p> <p><b>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:</b> กรณีน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณี 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ</p> <p><b>ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:</b> ไม่มี (ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)</p> <p><b>ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:</b> ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ</p>	<p><b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:</b> ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)</p>
--	--

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	7.13
2. บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	6.31
3. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.14
4. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	6.14
5. บมจ. ซีพี ออลล์	5.81

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. ธนาคาร	12.80
2. พาณิชยกรรม	12.60
3. ธุรกิจการแพทย์	11.92
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	10.66
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.19



Download  
Summary Prospectus