



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนในต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะดูนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้	มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Equity Large Cap
วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน: 1 เมษายน 2563	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: MANSCLE:TB

31/07/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ	3,193,038.26	26.7005

การเสนอขาย รับซื้อคืน และเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

≤ 0.06% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.11% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: 0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง:

ภายในบริษัทจัดการ: ระหว่างบริษัทจัดการ:

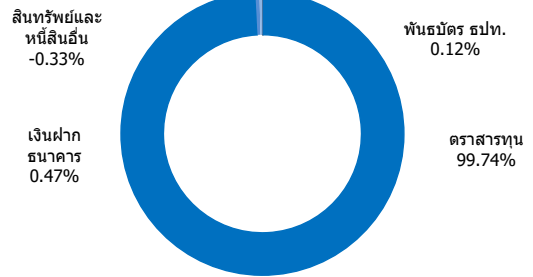
ไม่มี

ปรับเปลี่ยนเข้า: ไม่มี

ปรับเปลี่ยนออก: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.64
2. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	6.88
3. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	6.81
4. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	6.63
5. บมจ. ซีพี ออลล์	6.39

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. ธนาคาร	22.82
2. ธุรกิจการแพทย์	13.44
3. พลังงานและสาธารณูปโภค	12.92
4. พาณิชยกรรม	11.96
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.94



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

■ www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921