



การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำลดหย่อนภาษีได้

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
เน้นการลงทุนในต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญหรือหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดลดหย่อนภาษี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

วันที่จดทะเบียน:
21 มิถุนายน 2550

มูลค่าโครงการ:
5,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

AIMC Category Performance Report:
Equity Large Cap

Bloomberg Ticker:
MANSCLE:TB

31/07/2568

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

KWI LTF

378,322,184.25

27.0437

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่านี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.61% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.34%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: 0.25% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

กรณีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด: ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ภายในบริษัทจัดการ: ระหว่างบริษัทจัดการ:

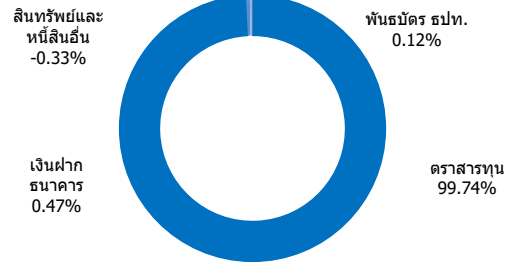
ไม่เก็บ

สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ

สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.64
2. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	6.88
3. บมจ. กรุงเทพสตีลเวयर	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

****บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป**

ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน**



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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