

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีเมอรัจิง อีสเทิร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (FP EE EURO)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว คือ Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund (Share Class A USD INC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

วันที่จัดทะเบียน:

25 ตุลาคม 2550

มูลค่าโครงการ:

1,700 ล้านบาท

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง: Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks

AIMC Category Performance Report:

Emerging Market

Bloomberg Ticker:

MANSEE:TB

30/01/2569	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP EE EURO	85,485,533.43	8.2432

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ <https://th.firstplus.com/>)
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ไม่กำหนด
 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
 กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund (Class A USD INC)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
 กองทุนมุ่งหวังในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีการดำเนินงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศ เช่น อาร์เจนตินา อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คาซัคสถาน รัสเซีย ยูเครน อุซเบกิสถาน ฯลฯ และประเทศในยุโรปตะวันออกที่เป็นตลาดเกิดใหม่อื่นๆ เช่น แอลเบเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชด ตุรกี ฯลฯ หรือบริษัทที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเหล่านั้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.50% ต่อปีของ NAV

Front-end Fee: ได้รับยกเว้น

Back-end Fee: ไม่มี

Switching Fee: ไม่มี

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่

<https://www.barings.com/en-hk/individual/funds/public-equities/barings-eastern-europe-fund?Isin=IE0000805634>

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. Barings Eastern Europe Fund (Share Class A USD INC)	70.10
--------------------------------------------------------	-------

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code:	IE0000805634
Bloomberg Ticker:	BRGESEI ID



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

■ <https://th.firstplus.com/> ■ Tel. 02-761-6550