

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีควิตี้ ปันผล (FP EQ DIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจุบันพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารหุ้น ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 70% จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามบริษัทจัดการเห็นสมควร

วันที่จดทะเบียน:

28 สิงหาคม 2552

มูลค่าโครงการ:

2,000 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 General

Bloomberg Ticker:

MANSDIV.TB

29/08/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP EQ DIV	19,720,365.30	9.5342

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

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย:

≤ 0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

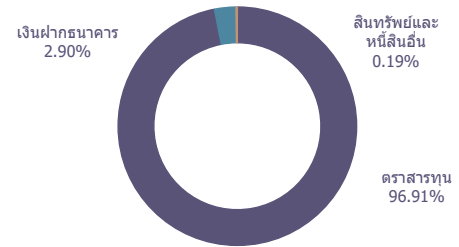
กรณีน้อยกว่า 2 ปี: ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

กรณี 2 ปี ขึ้นไป: ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

อันดับ	หลักทรัพย์	(%NAV)
1.	บมจ. ทหารไทยธนชาต	7.19
2.	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	6.85
3.	บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	6.63
4.	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.41
5.	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	6.40

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

อันดับ	อุตสาหกรรม	(%NAV)
1.	ธนาคาร	33.14
2.	พลังงานและสาธารณูปโภค	14.80
3.	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	14.50
4.	อาหารและเครื่องดื่ม	9.99
5.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.41



Download
Summary Prospectus