

## กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทย อีควิตี้ (FP THEQ)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

#### นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

#### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 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 General

#### Bloomberg Ticker:

MANSEQ:TB

| 29/08/2568 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| FP THEQ    | 29,798,470.97                       | 25.5152                |

### 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 0.05%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

#### ค่าธรรมเนียมการขาย:

≤ 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)

#### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

กรณีน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)

กรณี 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ

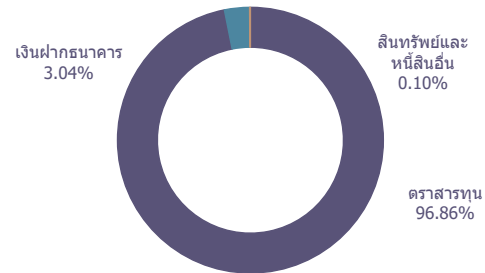
#### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



### หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส        | 7.99 |
| 2. บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป           | 6.51 |
| 3. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์             | 6.15 |
| 4. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 6.14 |
| 5. บมจ. กรุงเทพสตีลเวย์การ               | 5.75 |

### กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. ธนาคาร                | 23.37 |
| 2. ธุรกิจการแพทย์        | 11.90 |
| 3. พลังงานและสาธารณูปโภค | 11.36 |
| 4. พาณิชยกรรม            | 11.32 |
| 5. อาหารและเครื่องดื่ม   | 9.98  |



Download  
Summary Prospectus