กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (FP TTG6M1)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่ 0-100% ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมผสม/ Trigger Fund

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

วันที่จดทะเบียน:
10 เมษายน 2566

มูลค่าโครงการ:
1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

AIMC Category Performance Report:
Miscellaneous

Bloomberg Ticker:
FPTG6M1:TB

30/09/2569	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP TTG6M1	13,723,345.51	9.2580

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:
กรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ไม่กำหนด

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
กองทุนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม แต่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์มูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:
ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (T+2) ทั้งนี้ กรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
≤ 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
≤ 0.06% ต่อปี (เก็บจริง 0.03%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
≤ 0.16% ต่อปี (เก็บจริง 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

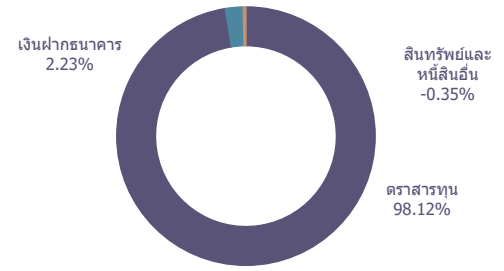
ค่าธรรมเนียมการขาย:
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(%NAV)
1. บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	8.27
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.48
3. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	5.46
4. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	5.18
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	5.07

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(%NAV)
1. ธนาคาร	27.64
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	21.33
3. ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์	13.04
4. ขนส่งและโลจิสติกส์	9.98
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.79

Download
Summary Prospectus

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต