

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

Fund ID : 057

K Cash Management Fund : K-CASH

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตลาดเงิน
ขนาดกองทุน :	834.97 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	12.0254 บาท
วันที่จดทะเบียน :	1 ธ.ค. 2548
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝาก หรือตราสารแห่งอื่นใดที่มีความเสี่ยงเทียบเท่า ตราสารหนี้ที่ลงทุนมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	บมจ. ธนาकरไทยพาณิชย์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาकरกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ :	50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	1 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+1) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

ช่องทางลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

✓ K-Cyber Invest

บริการอื่นๆ

✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมของ KASSET

✓ K-Saving Plan

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขาย :	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ :	ไม่เกิน 0.75 (เรียกเก็บจริง 0.40)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.05
นายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำ/ความผันผวนต่ำ				ความเสี่ยงสูง/ความผันผวนสูง			
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุน ในประเทศ	กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนใน ต่างประเทศ บางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตร รัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสารทุน	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	กองทุนที่ลงทุน ในสินทรัพย์ ทางเลือก

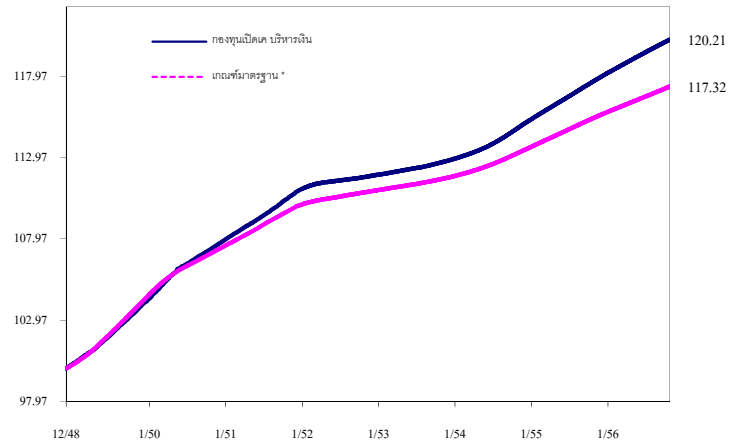
ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

ร้อยละ

สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2556



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ผลการดำเนินงานต่อปี ยกเว้น ตั้งแต่เริ่มกองทุน)

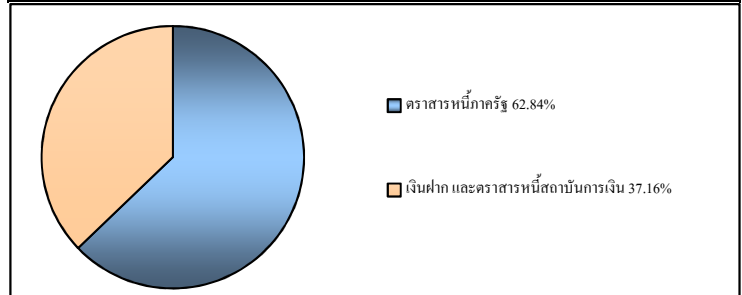
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
K-CASH	2.04%	2.09%	2.18%	2.23%	20.21%
เกณฑ์มาตรฐาน *	1.64%	1.65%	1.68%	1.70%	17.32%

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)



Duration 0.16 Years (58.4 Days)

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้	สัดส่วน (%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	39.75%
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง	23.09%
ธนาคารทีเอสบี	11.61%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10.53%
ธนาคารธนชาต	8.18%
ตราสารหนี้อื่นๆ	6.84%

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 400/22 อาคารธนาकरกสิกรไทย ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

www.kasikornasset.com โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 E-Mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริการทุกระดับประทับใจ