

กองทุนเปิดเค ซีที 50

Fund ID : 047

K SET 50 Index Fund : K-SET50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมดัชนี
ขนาดกองทุน : 2,315.90 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 27.6129 บาท
วันที่จดทะเบียน : 11 เม.ย. 2548
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีเค ซีที 50 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ในขณะใดขณะหนึ่งอาจไม่ลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีเค ซีที 50 ครบทั้ง 50 หุ้น

นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อและขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ โดยซื้อได้ถึงเวลา 15.30 น. และขายได้ภายในเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป : 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 5,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ : 5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 3 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+3 15.00 น.) (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

✓ K-Cyber Invest

บริการอื่นๆ

✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมของ KASSET

✓ K-Saving Plan

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายหลักทรัพย์ : 0.08% ของ NAV (เมื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ากองทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (%ต่อปีของ NAV)

การจัดการ : ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.05
นายทะเบียน : ไม่เกิน 0.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำความผันผวนต่ำ					ความเสี่ยงสูงความผันผวนสูง		
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตราสาร ต่างประเทศ บางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตร รัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสาร ต่างประเทศ	กองทุนรวม ตราสาร ต่างประเทศ	กองทุนรวม ตราสาร ต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีที 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

ร้อยละ

สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2556



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
K-SET50	1.81%	-2.98%	16.43%	60.40%	177.54%
เกณฑ์มาตรฐาน *	0.46%	-4.56%	13.04%	44.58%	108.49%

* ดัชนีราคาหุ้น SET 50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค	22.03%
ธนาคาร	21.34%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14.92%
พาณิชย์	9.73%
วัสดุก่อสร้าง	6.09%

ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารทุน

ปตท.	9.11%
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.63%
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6.74%
ธนาคารไทยพาณิชย์	5.62%
ปูนซีเมนต์ไทย	5.16%
หลักทรัพย์อื่น ๆ	62.71%

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย 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