

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

Fund ID : 108

K Valued Stock Fund : K-VALUE

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ขนาดกองทุน :	3,842.08 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	7.5823 บาท
วันที่จดทะเบียน :	27 ม.ค. 2538
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล :	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี (พิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกสิ้นเดือน ม.ค. และ ก.ค.)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	5,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4) (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

ช่องทางลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	บริการอื่นๆ
✓ K-Cyber Invest	✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมของ KASSET
	✓ K-Saving Plan

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ :	1% ของ NAV
ค่าธรรมเนียมขาย :	1% ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ :	ไม่เกิน 1.875 (เรียกเก็บจริง 1.875)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.15
นายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

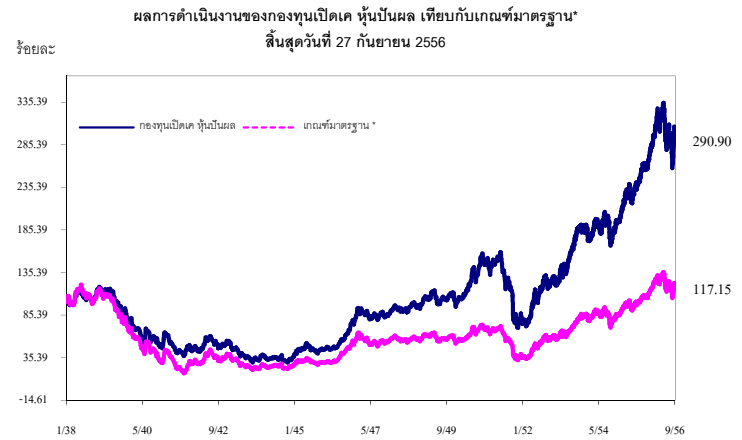
* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงค่าความผันผวนต่ำ					ความเสี่ยงสูง/ความผันผวนสูง		
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนเงิน ต่างประเทศ บางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตร รัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสาร ทุน	กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุน ในสินทรัพย์ ทางเลือก

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
K-VALUE	-2.18%	-9.24%	13.06%	55.74%	190.90%
เกณฑ์มาตรฐาน *	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%	17.15%

* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การจ่ายเงินปันผล

ปีผลครั้งที่	1	2	3	4	5	6
วันที่	28 ก.ย. 38	2 เม.ย. 39	29 ส.ค. 45	24 ก.พ. 46	28 ส.ค. 46	26 ก.พ. 47
จำนวน	0.59	0.55	0.40	0.26	0.27	0.89
ปีผลครั้งที่	7	8	9	10	11	12
วันที่	28 ก.พ. 48	26 ส.ค. 48	28 ก.พ. 49	28 ส.ค. 50	28 ก.พ. 51	27 ส.ค. 53
จำนวน	0.25	0.11	1.23	0.60	0.21	0.67
ปีผลครั้งที่	13	14	15	16	17	รวม
วันที่	14 ก.พ. 54	15 ส.ค. 54	14 ก.พ. 55	14 ส.ค. 55	14 ก.พ. 56	
จำนวน	0.24	0.40	0.28	0.49	0.33	7.77

สัดส่วนการลงทุนแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19.29%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.76%
ธนาคาร	13.89%
พลังงานและสาธารณูปโภค	12.60%
วัสดุก่อสร้าง	7.91%

ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารทุน	
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	9.00%
ปูนซิเมนต์ไทย	6.39%
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	5.14%
ธนาคารไทยพาณิชย์	4.20%
ชิน คอร์ปอเรชั่น	4.18%
หลักทรัพย์อื่นๆ	68.16%

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ