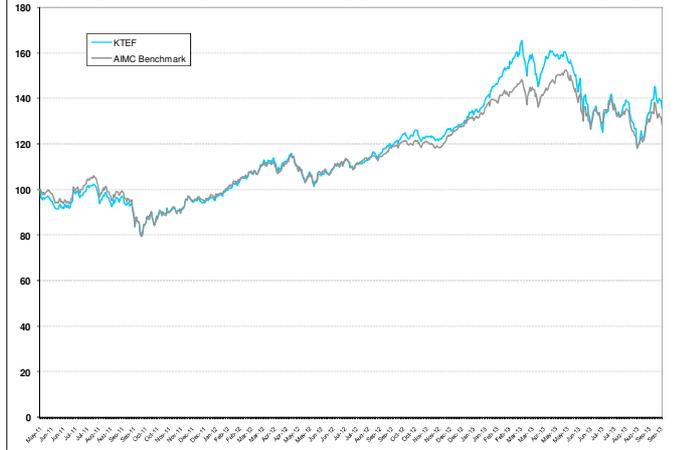


รายละเอียดกองทุน

| | |
|----------------------------|--|
| ประเภท: | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน : | 19 พฤษภาคม 2554 |
| ทุนจดทะเบียน : | 1,500 ล้านบาท |
| ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : | 114,647,936.57 |
| นโยบายการลงทุน : | กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในพอร์ตมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล : | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน : | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

| | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|---------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 114,647,936.57 | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | 13.5508 |
|----------------------------|----------------|------------------------|---------|

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)

| กองทุน | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 9 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | นับแต่จัดตั้งกองทุน* |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| KTEF | 2.24% | -12.98% | 6.98% | 13.55% | N/A | 38.82% |
| Benchmark** | -2.37% | -9.20% | 1.84% | 9.14% | 48.91% | 31.55% |

*AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด

โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

| | |
|--|------------------|
| 1 หุ้นสามัญ | 98.4839% |
| 2 เงินฝากธนาคาร | 1.3542% |
| 3 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด | 0.0051% |
| 4 ประเภทรายการค้างรับอื่น ๆ | 0.9878% |
| 5 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -0.8310% |
| รวม | 100.0000% |

บริษัทจัดการ

| | |
|----------------|---|
| บริษัทจัดการ : | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| | 11 อาคารคิงเพาเวอร์ ชั้น เอ็ม, 3 และ 10 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| | โทรศัพท์ 0-2670-4900 กด 9 |
| | แฟกซ์ 0-2679-1820 |
| | Callcenter@ktam.co.th |

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

| | |
|---|--|
| วันทำการขายหน่วยลงทุน : | ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : | 1,000 บาท |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : | ไม่กำหนด |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : | 10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| | |
|---------------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืน (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ) |

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee) :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืน
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย

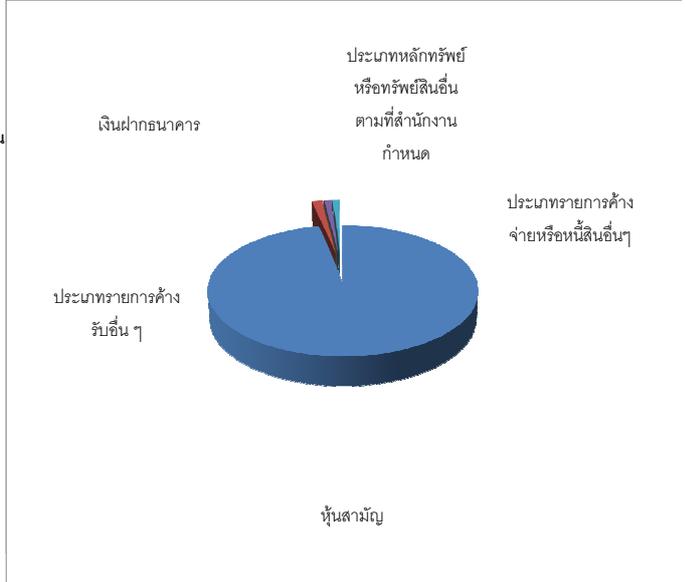
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

| | |
|--|----------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : | อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : | อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด |
| ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน : | อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ : | อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ : | ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : | ไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : | ตามที่จ่ายจริง |

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th