

รายละเอียดกองทุน

ประเภท:	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	22 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน :	1,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :	1,335,838,504.86
นโยบายการลงทุน :	เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี :	สำนักงานสอบบัญชี ดี เอ โอ

บริษัทจัดการ

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

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ยกเว้นค่าธรรมเนียม*
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ยกเว้นค่าธรรมเนียม*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	ไม่มี

* หากบริษัทเรียกเก็บจะเก็บ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน :	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ :	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

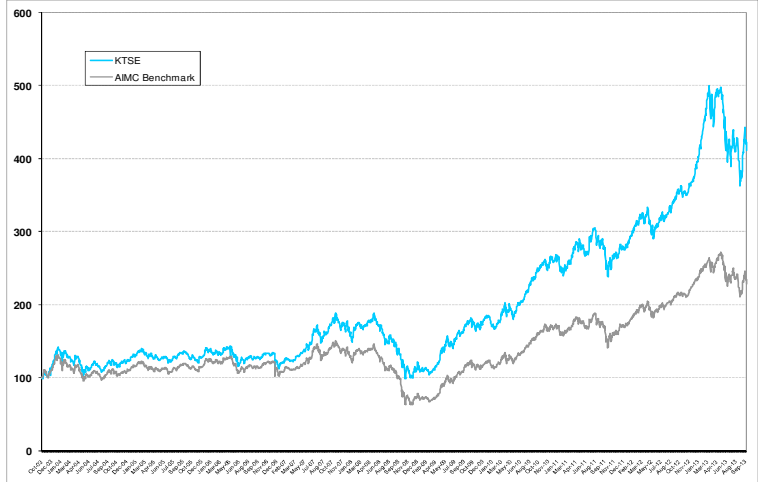
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

การจ่ายปันผล (5 ครั้งล่าสุด)

วันที่จ่าย	อัตราต่อหน่วย (บาท)
23 เมษายน 2556	2.00
5 กุมภาพันธ์ 2556	1.50
16 มกราคม 2556	1.25
15 ตุลาคม 2555	1.00
16 พฤษภาคม 2555	1.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,335,838,504.86	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.3736
----------------------------	------------------	------------------------	---------

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)

กองทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน*
KTSE**	-0.39%	-13.93%	17.77%	25.78%	81.70%	422.87%
Benchmark***	-2.37%	-9.20%	1.84%	9.14%	48.91%	134.38%

*คำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

**มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 16 ครั้ง รวม 16.15 บาทต่อหน่วย

***AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. หุ้นสามัญ	97.7843%
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.1783%
3. เงินฝากธนาคาร	3.3207%
4. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0001%
5. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.0378%
6. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1.3212%
รวม	100.0000%

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีไขหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th