กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 1 (ความเสี่ยงต่ำ)

รายละเอียดกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 4 มิถุนายน 2552

ทุนจดทะเบียน : 10,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 2,876,614,963.76

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร 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 : ไม่กำหนด

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก*

* หากมีการเรียกเก็บ บริษัทฯ จะเรียกเก็บครั้งละ 200 บาทต่อรายการทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด

ค่าธรรมเนียมการหักเงินบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน : อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

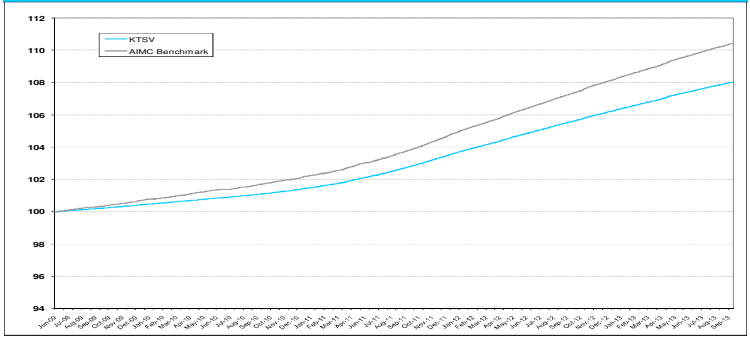
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.02 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,876,614,963.76 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 10.8051

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)

กองทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน*
KTSV	2.05%	2.16%	2.20%	2.27%	2.29%	1.86%
Benchmark**	2.55%	2.68%	2.73%	2.84%	2.86%	2.41%

*คำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

**AIMC Benchmark ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 3 เดือน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. เงินฝากธนาคาร	5.6973%
2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	94.3418%
3. ประเภทหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่สำนักงานกำหนด	0.0039%
4. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.0430%
รวม	**100.0000%**

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)

พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (โมดิฟายด์)	**0.19**

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th