

รายละเอียดกองทุน

ประเภท:	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	4 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน :	7,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :	22,289,640.97
นโยบายการลงทุน :	กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าผู้ ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัลมีความมั่นคง และมีความสามารถในการ ชำระหนี้ และตราสารหนี้ที่ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ ระดับความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องมีสภาพคล่องซึ่ง ตราสารหนี้ ดังกล่าวรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหุ้นกู้ และตรา สารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งเงินฝาก
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี :	สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	11 อาคารคิวเฮาส์สาทร 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.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน :	1,000 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน :	1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก*
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	ไม่มี

* หากบริษัทเรียกเก็บจะเก็บ ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

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

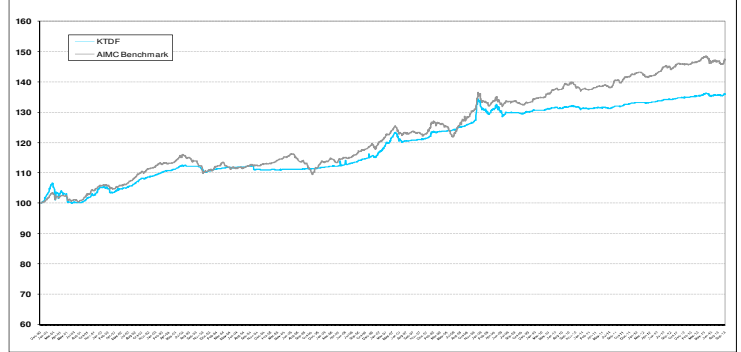
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.0725% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.12% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :	ตามที่จ่ายจริง

การจ่ายปันผล (5 ครั้งล่าสุด)

วันที่จ่าย	อัตราต่อหน่วย (บาท)
22 พฤษภาคม 2552	0.30
20 พฤศจิกายน 2551	0.20
22 พฤษภาคม 2551	0.30
25 เมษายน 2550	0.10
17 พฤศจิกายน 2549	0.10

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	22,289,640.97	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) :	11.4226
----------------------------	---------------	--------------------------	---------

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)

กองทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้ง กองทุน*
KTDF**	1.83%	0.83%	1.07%	1.29%	1.07%	2.88%
Benchmark**	1.81%	0.78%	1.51%	2.21%	2.37%	4.21%

* จำนวนผลตอบแทนเทียบเป็นร้อยละต่อปี, จำนวนผลตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

**มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้งรวม 1.88 บาทต่อหน่วย

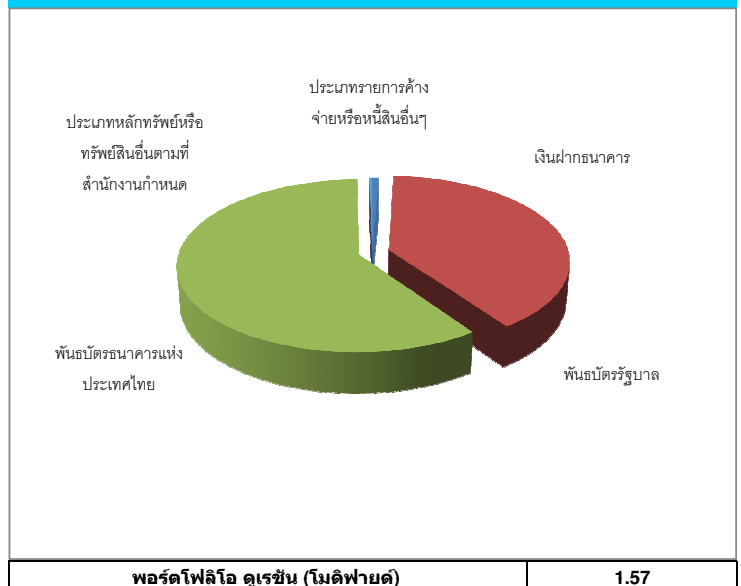
*** AIMC Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. เงินฝากธนาคาร	0.6645%
2. พันธบัตรรัฐบาล	39.8159%
3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	59.7757%
4. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0120%
5. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.2681%
รวม	100.0000%

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th