

**รายละเอียดกองทุน**

**ประเภท:** กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 21 กันยายน 2554

**ทุนจดทะเบียน :** 2,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :** 2,007,536,894.63

**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อาทิเช่นตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นตราสารที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและ/หรือกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึง ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**ผู้สอบบัญชี :** บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

**บริษัทจัดการ :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ 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](mailto:Callcenter@ktam.co.th)

**การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

**วันทำการขายหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

**มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :** 10,000 บาท

**วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

**มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน :** ไม่กำหนด

**มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน**

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :** ไม่มี

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)**

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :** อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

**ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :** อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด

**ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน :** อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด

**ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ :** อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

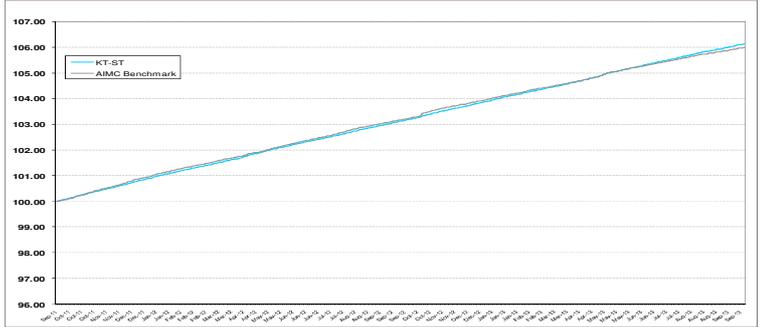
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี\*

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :** ไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน**



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,007,536,894.63**      **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.6134**

**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)**

กองทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน*
KT-ST	2.68%	2.82%	2.84%	2.89%	N/A	3.02%
Benchmark**	2.44%	2.68%	2.73%	2.87%	2.11%	3.14%

หมายเหตุ:คำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นร้อยละต่อปี

\* ค่าตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน

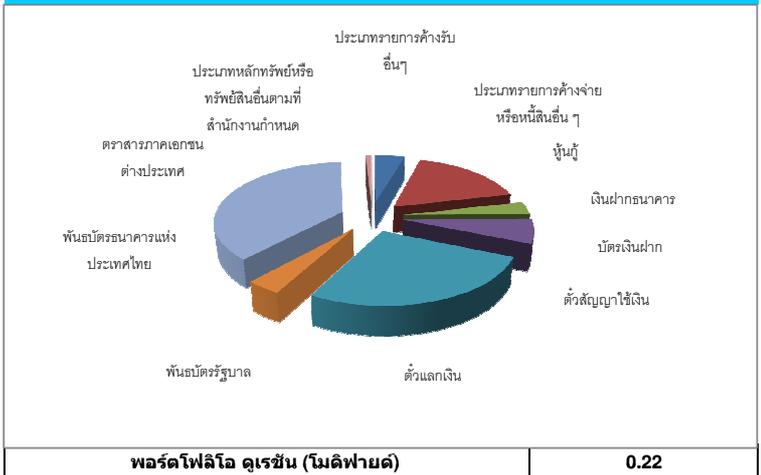
\*\*Benchmark : AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 80 ของอัตราผลตอบแทนของกองทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return) (ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

1	หุ้นกู้	4.3373%
2	เงินฝากธนาคาร	16.9799%
3	บัตรเงินฝาก	3.5030%
4	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	6.5322%
5	ตั๋วแลกเงิน	26.6015%
6	พันธบัตรรัฐบาล	3.7588%
7	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	37.5310%
8	ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ	0.7904%
9	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0014%
10	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	-0.0150%
11	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.0205%
<b>รวม</b>		<b>100.0000%</b>

**การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)**



**พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดิฟายด์) 0.22**

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)