

กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซ์เบิ้ลคีนกำไร FLEXAR

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
 ระดับความเสี่ยงของกองทุน
 : ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลาง
 ค่อนข้างสูง)

ข้อมูลกองทุน	
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน
นโยบายการลงทุน :	การลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริหารจัดการตามสภาพการณ์ในแต่ละขณะ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ. วรรณ จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่บริหารจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
วันจดทะเบียนกองทุน :	3 มิถุนายน 2546

การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน	
วันและเวลา :	9.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
การสั่งซื้อขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การส่งขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 1.575% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.068% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามค่าใช้จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการขาย :	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	

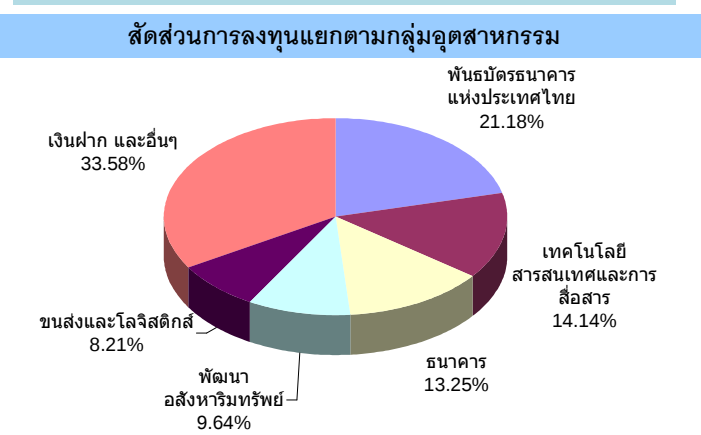
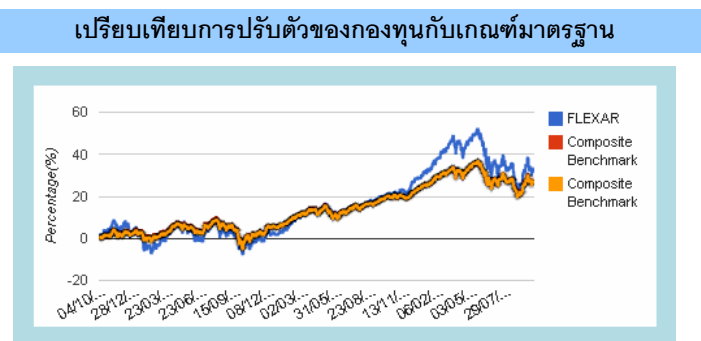
ลักษณะพิเศษของกองทุน	
ผู้ลงทุนจะได้รับเงินกำไรคืนโดยวิธีขายคืนอัตโนมัติประมาณ 5% ทุกครั้งที่กองทุนมีผลตอบแทนประมาณ 10% ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุน	

ความเสี่ยงของกองทุน :	
• Market Risk	Low Medium High
• Credit Risk	Low Medium High
• Liquidity Risk	Low Medium High
• FX Risk	Low Medium High

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556					
มูลค่าหน่วยลงทุน	32.6321	บาท			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	487.21	ล้านบาท			
Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
FLEXAR	1.97%	-2.64%	-9.36%	10.53%	30.70%
Composite Benchmark	1.91%	-0.53%	-4.18%	6.66%	27.34%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีของ BBL, KBANK, SCB และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด	
1 - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.75
2 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.53
3 - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4.15
4 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.05
5 - บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.95

รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด	
1 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย BOT163A	Rating G 7.22
2 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย BOT167A	G 7.82
3 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13O24A	G 1.02
4 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13N28B	G 0.41
5 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13O31C	G 4.71

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จำกัด - บล.โกลเบล็ก จำกัด - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ฟินันซ่า จำกัด - บล.ยูนิเครดิต จำกัด (มหาชน) - บล.ไอเอช จำกัด (มหาชน) - บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) - บล.เคที ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) - บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) - บล.ยูโอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) - บล.ทีเอ็นบี จำกัด - สาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - บมจ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บจ.แอ็ดวานซ์ โลฟ แอสเซิร์ช

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

1 A.M. Automatic Redemption Fund : FLEXAR

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	104,191,221.07	21.39%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,884,883.51	0.39%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	21,734,269.34	4.46%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

487,213,796.18

BAHT