

กองทุนเปิดเอกเอเชียพูนผล

ONE-FAS

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
 ระดับความเสี่ยงของกองทุน
 : ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลาง
 ก่อนขึ้นสูง)

ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนด
 สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
 นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้
 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ
 โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
 ของบริษัทจัดการตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรธน จำกัด
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 90%
 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ
 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
 วันจดทะเบียนกองทุน : 4 มกราคม 2537

การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาสำหรับการซื้อ : 9.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
 วันและเวลาสำหรับการขายคืน : 9.00 - 15.00 น.
 ของทุกวันทำการแรกของสัปดาห์
 การสั่งซื้อขั้นต่ำ : 10,000 บาท
 การส่งขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.00% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.06% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : 0.12% ต่อปีของ NAV
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย : 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 (ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ)
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่มี
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปี	2554	2555	2556	นับตั้งแต่จัดตั้ง
บาท	1.86	0.99	1.80	8.07

ความเสี่ยงของกองทุน :

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

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : บลจ.วรธน จำกัด - สาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

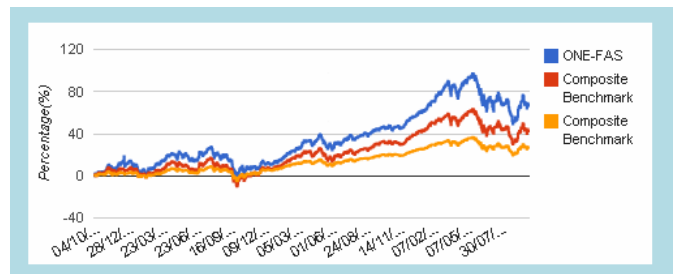
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 7.6722 บาท
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 452.41 ล้านบาท

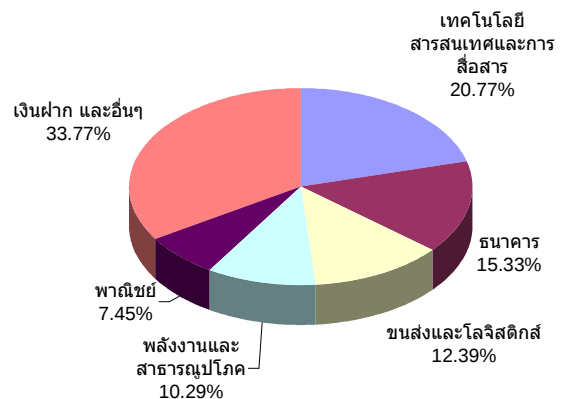
Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
ONE-FAS	6.11%	-3.19%	-9.91%	15.66%	66.83%
Composite Benchmark	1.91%	-0.53%	-4.18%	6.66%	27.34%

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

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม



รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.44
2 - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.54
3 - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5.40
4 - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.39
5 - บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.37

รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

- ไม่มี-

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

ONE FAS Prosperity Fund : ONE-FAS

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,336,933.42	8.03%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

452,411,063.36

BAHT