

กองทุนเปิดเอกทวิคูณ

ONE-G

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
: ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรธน จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันจดทะเบียนกองทุน : 31 กรกฎาคม 2535

การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.8375% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : 0.12% ต่อปีของ NAV
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT แล้ว)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT แล้ว)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงของกองทุน :

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

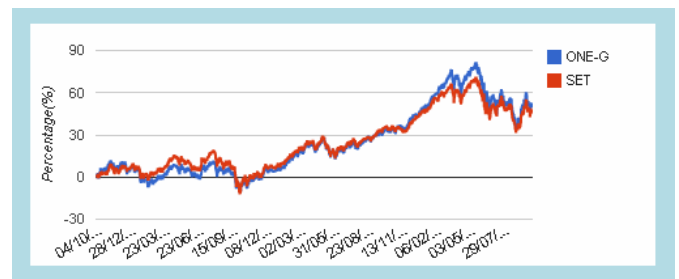
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 43.3797 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 144.08 ล้านบาท

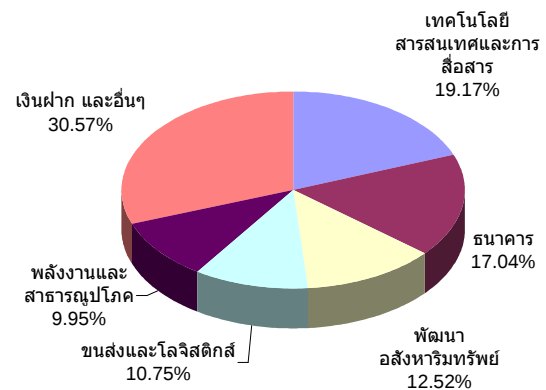
Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
ONE-G	3.36%	-3.60%	-12.13%	15.06%	49.07%
SET	1.84%	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม



รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.57
2 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.76
3 - บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.31
4 - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5.24
5 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.15

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : บลจ.วรสณ จำกัด - บล.โกลเบล็ก จำกัด - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ฟินันซ่า จำกัด - บล.โอว้า จำกัด (มหาชน)
- บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - บล.ทีเอ็นดี จำกัด - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)
- ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - บมจ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - บจ.แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ แอสเซตส์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

ONE Multiple Growth Fund : ONE-G

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,329,387.57	3.70%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

144,081,404.08

BAHT