

# กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร ONE-FAR

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ  
 ระดับความเสี่ยงของกองทุน  
 : ระดับ 4 (ความเสี่ยงปานกลาง  
 ค่อนข้างต่ำ)

| ข้อมูลกองทุน                         |                                                                                                 | ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--|--|--|--|
| ประเภทโครงการ :                      | กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้                                                                         |                                 |      |  |  |  |  |
| นโยบายการลงทุน:                      | เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก                               |                                 |      |  |  |  |  |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ :                  | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                   |                                 |      |  |  |  |  |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน :               | บลจ. วรธน จำกัด                                                                                 |                                 |      |  |  |  |  |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล :             | ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                     |                                 |      |  |  |  |  |
| วันจดทะเบียนกองทุน :                 | 19 มีนาคม 2540                                                                                  |                                 |      |  |  |  |  |
| การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน |                                                                                                 |                                 |      |  |  |  |  |
| วันและเวลา :                         | 9.00 -15.00 น. ทุกวันทำการ                                                                      |                                 |      |  |  |  |  |
| การสั่งซื้อขั้นต่ำ :                 | 5,000 บาท                                                                                       |                                 |      |  |  |  |  |
| การส่งขายคืนขั้นต่ำ :                | ไม่กำหนด                                                                                        |                                 |      |  |  |  |  |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :     | 2 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+2)                                                                  |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน    |                                                                                                 |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ :              | ไม่เกิน 0.7875% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)                                                          |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :      | ไม่เกิน 0.08% ต่อปีของ NAV (ไม่รวม VAT)                                                         |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :             | ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)                                                            |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                      | ตามที่จ่ายจริง                                                                                  |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน  |                                                                                                 |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมการขาย :                 | ไม่มี                                                                                           |                                 |      |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :          | ไม่มี                                                                                           |                                 |      |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| มูลค่าหน่วยลงทุน     | 22.1803 | บาท     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 234.54  | ล้านบาท |

| Annualized return (%) As of 27/09/2013 | YTD   | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Y    |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ONE-FAR                                | 2.71% | 2.20% | 2.15% | 3.24% | 2.70% |
| Avg 1Y Retail 1MB 3Bank                | 2.36% | 2.35% | 2.36% | 2.41% | 2.35% |

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยจาก 3 ธนาคาร BBL,KBANK,SCB

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

| เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน |  |
|-----------------------------------------------|--|
|                                               |  |

| สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      |  |

| รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด             |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 - หุ้นกู้บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)                 | Rating BBB+ 9.94 |
| 2 - ตัวแลกเงินบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)            | BBB+ 8.48        |
| 3 - ตัวแลกเงินบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | BBB+ 8.41        |
| 4 - หุ้นกู้บริษัท ลิซซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)        | AAA(tha) 4.30    |
| 5 - ตัวแลกเงินบริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)     | BBB+ 4.25        |

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : บลจ.วรส จำกัด - บล.โกลเบล็ก จำกัด - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ฟินันซ่า จำกัด - บล.ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) - บล.ไอวี จำกัด (มหาชน) - บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) - บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บล.ดีบีเอส วิตเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) - บล.ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บล.ทีรียู จำกัด - บล.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - บมจ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บจ.แอ็ดวานซ์ โลฟ แอสเซิ่วรันส์

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**  
**การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ**

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund : ONE-FAR

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                   | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | % NAV  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                    | 10,986,324.42              | 4.68%  |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น<br>ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน   | 99,527,227.77              | 42.44% |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)                                                             | 124,024,713.54             | 52.88% |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment<br>grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                          | -      |

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

234,538,265.73

BAHT