

ข้อมูลกองทุน

ลักษณะทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน :	ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	บลจ. วรณ จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

- วันและเวลา :	9.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
- การสั่งซื้อขั้นต่ำ :	5,000 บาท
- การส่งขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	1.50% ต่อปีของ NAV
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	0.05% ต่อปีของ NAV
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	0.10% ต่อปีของ NAV
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการขาย :	ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :	0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะยกเว้นการเรียกเก็บสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
- ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน :	
(1) โอนย้ายไป LTF ของ บลจ. อื่น :	1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนแต่ไม่ต่ำกว่า 200บ.
(2) โอนย้ายไป LTF ของ บลจ. วรณ :	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
(3) โอนย้ายมา LTF ของ บลจ. วรณ :	ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุน : ปานกลางถึงสูง

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

- เงินลงทุนของบุคคลธรรมดาส่วนที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้
- เงินลงทุนส่วนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้น
- เงินลงทุนส่วนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในระดับสูง

ลักษณะพิเศษของกองทุน

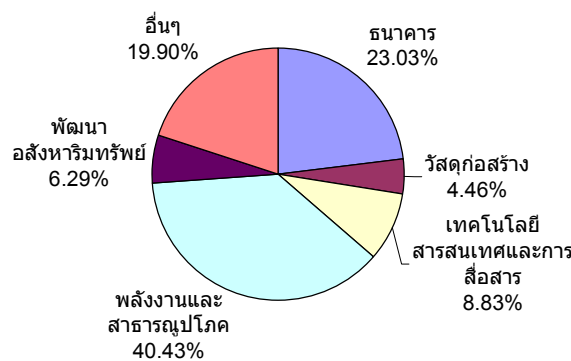
- เงินลงทุนใน LTF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ในปีภาษีนั้น และไม่เกิน 500,000 บาท (โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภาษี LTF)

การลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

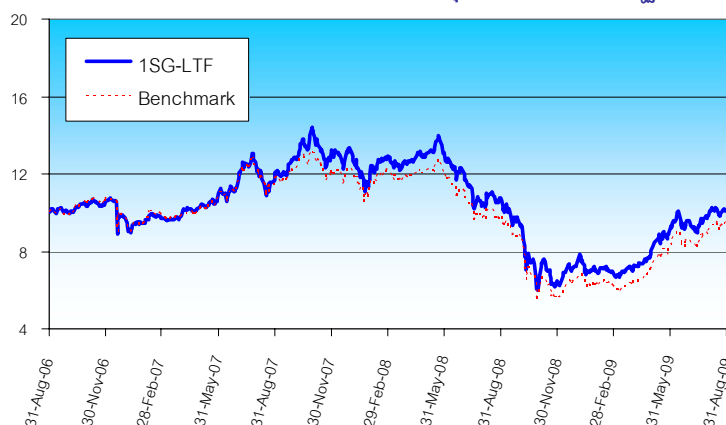
รายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15.81%
2 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11.73%
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8.37%
4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.60%
5 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.56%
6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.53%
7 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.27%
8 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4.46%
9 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.30%
10 บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2.27%

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม



เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



วันที่ 31 สิงหาคม 2552 : มูลค่าหน่วยลงทุน 10.2084 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 121.90 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ณ วันที่ 28 ส.ค. 2552	นับจากวันจดทะเบียน (2 มิ.ย. 48)			
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี
1SG-LTF	13.08%	45.49%	-5.85%	0.38%
เกณฑ์มาตรฐาน*	17.23%	52.25%	-4.01%	-5.67%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : - บลจ. วรณ จำกัด - บล. โกลเบล็ก จำกัด - บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บล. ฟาร์อีสต์ จำกัด - บล. ฟินันซ่า จำกัด - บล. ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) - บล. โอว่า จำกัด (มหาชน) - บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - บล. กิมเฮง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล. เกียรตินาคิน จำกัด - บล. เคซีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล. ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) - บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บล. ไชโร จำกัด (มหาชน) - บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - บล. ธนชาด จำกัด (มหาชน) - บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) - บล. ยูเอบี เคียฮิเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล. สินเอเชีย จำกัด - บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) - บล. คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บล. ทรินิตี้ จำกัด - สาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - บมจ. ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เพื่อรายย่อย)

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

“การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชวนอย่างรอบคอบ”

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

1 A.M. Selective Growth Long Term Equity Fund : 1SG-LTF

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,040,521.17	13.16%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

121,899,573.75

BAHT