

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีแอลทีพีไทรทหุ้นระยะยาว
1SG-LTF
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
: ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
 นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จำกัด
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 วันจดทะเบียนกองทุน : 2 มิถุนายน 2548

การสั่งซื้อและการส่งคืนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.65375% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.05% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 ทั้งนี้ จะยกเว้นการเรียกเก็บสำหรับผู้ลงทุน
 ที่ลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
 - ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน
 (1) โอนย้ายไป LTF ของ บลจ. อื่น : 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 แต่ไม่ต่ำกว่า 200บ.
 (2) โอนย้ายไป LTF ของ บลจ.วรรณ : ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 (3) โอนย้ายมา LTF ของ บลจ.วรรณ : ไม่มี

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ลักษณะพิเศษของกองทุน

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

ความเสี่ยงของกองทุน :

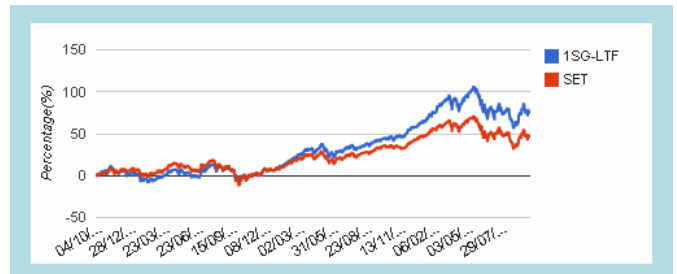
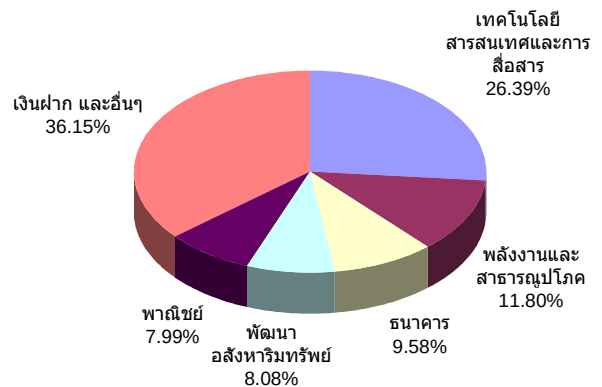
• Market Risk	Low	Medium	High
• Credit Risk	Low	Medium	High
• Liquidity Risk	Low	Medium	High
• FX Risk	Low	Medium	High

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 26.3779 บาท
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 261.40 ล้านบาท

Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
1SG-LTF	9.91%	-1.66%	-7.82%	23.54%	75.81%
SET	1.84%	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 - บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9.26
2 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.64
3 - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.39
4 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5.07
5 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.48

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : - บลจ.วรรณ จำกัด - บล.โบสถ์ 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 (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บล.เคที ซีเอ็มจี จำกัด (มหาชน) - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บล.ดีบีเอส วิกิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) - บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 - บล.ทีลีส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) - บล.ยูไอบี เคียส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) - บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - บล.ทีเอ็นดี จำกัด - บล.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - สาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - บมจ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บจ.แอ็ดวานซ์ โลฟ แอสเซิร์ฟ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,485,913.38	8.60%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

261,399,984.51

BAHT