

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ตหุ้นระยะยาว 1SMART-LTF

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
 ระดับความเสี่ยงของกองทุน
 : ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
 นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญา
 ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง
 (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จำกัด
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 วันจดทะเบียนกองทุน : 26 มิถุนายน 2550

การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาสำหรับการซื้อ : 9.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
 วันและเวลาสำหรับการขายคืน : ทุกวันทำการสุดท้ายก่อนวันทำการสุดท้ายของ
 ทุกเดือน โดยท่านต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการ
 รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วย
 ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนหน้า
 วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน) ภายในเวลา 15.00 น.
 การสั่งซื้อขั้นต่ำ : 5,000 บาท
 การส่งขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 การชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน : 4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.575% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.05% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน*
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน*
 *จะนำกลับไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทุนต่อไป)
 - ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน
 (1) โอนย้ายไป LTF ของ บลจ. อื่น : 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 (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

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : - บลจ.วรรณ จำกัด - บล.โกลเบล็ก จำกัด - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ฟินันซ่า จำกัด - บล.ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) - บล.ไอซ่า จำกัด (มหาชน)
 - บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 - บล.เคทีซี จำกัด (มหาชน) - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บล.ทีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 - บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) - บล.ยูไอบี เคียฮยอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
 - บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บล.ทรินิตี้ จำกัด - ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - สาขาตัวแทนจำหน่ายของบมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย - สาขาตัวแทนจำหน่ายของบมจ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บจ.แอ็ดวานซ์ โลฟ แอสเซตส์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีอย่างรอบคอบ

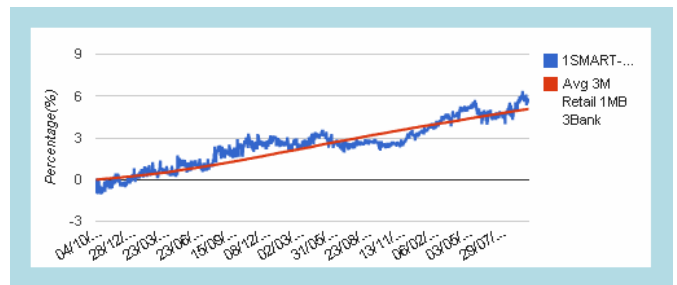
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 11.0878 บาท
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 364.03 ล้านบาท

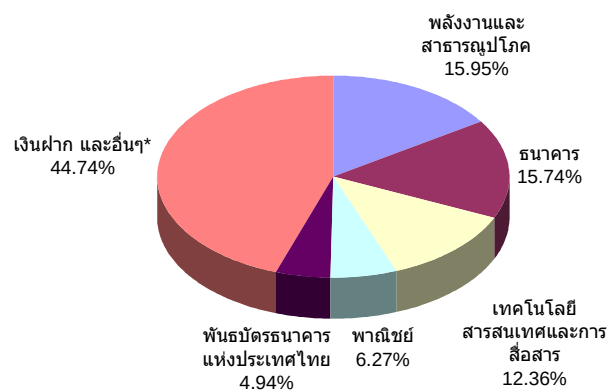
Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
1SMART-LTF	2.78%	1.08%	1.13%	3.76%	7.07%
Avg 3M Retail 1MB 3Bank	1.22%	0.41%	0.83%	1.70%	5.05%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยจาก 3 ธนาคาร BBL, KBANK, SCB
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
 ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม



หมายเหตุ *มีการเข้าลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี SET50
 ในฐานะขาย (Short Futures) จำนวน 240 สัญญา

รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.89
2 - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.49
3 - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.70
4 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4.12
5 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.05

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

1 A.M. Smart Long Term Equity Fund : 1SMART-LTF

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	17,990,158.56	4.94%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	35,398,686.68	9.72%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

364,029,507.96

BAHT