FIXED INCOME MUTUAL FUND
EXCELLENCE Created by KAsset

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

Fund ID : 044

K Treasury Fund : K-TREASURY

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น

ขนาดกองทุน : 20,278.56 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.1156 บาท

วันที่จดทะเบียน : 24 มี.ค. 2548

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝาก หรือตราสารหนี้ใดที่มีความเสี่ยงเทียบเท่า โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 5,000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ : 500 บาท

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 1 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+1) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนันสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

✓ K-Cyber Invest

บริการอื่นๆ

✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมของ KAsset

✓ K-Saving Plan

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (%ต่อปีของ NAV)

การจัดการ : ไม่เกิน 0.50 (เรียกเก็บจริง 0.50)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.05

นายทะเบียน : ไม่เกิน 0.12

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

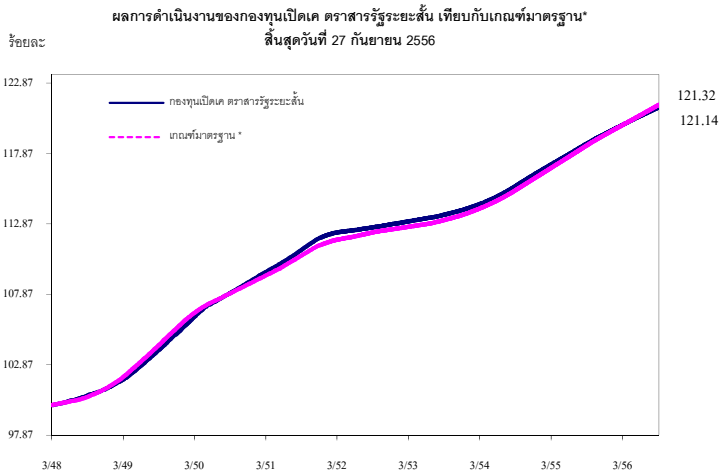
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำ/ความซับซ้อนต่ำ — ความเสี่ยงสูง/ความซับซ้อนสูง

1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	**กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล**	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)



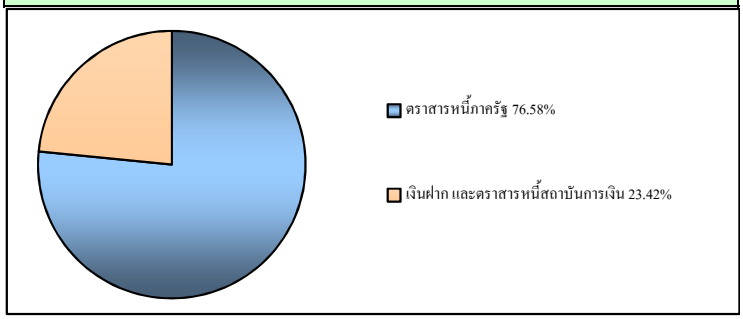
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ผลการดำเนินงานต่อปี ยกเว้น ตั้งแต่เริ่มกองทุน)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
K-TREASURY	1.98%	2.04%	2.15%	2.23%	21.14%
เกณฑ์มาตรฐาน *	2.35%	2.36%	2.41%	2.40%	21.32%

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)



Duration 0.13 Years (47.45 Days)

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	49.57%
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง	27.01%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5.96%
ธนาคารธนชาต	4.72%
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย	3.74%
ตราสารหนี้อื่น ๆ	9.00%

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

www.kasikornasset.com โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 E- Mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริการทุกระดับประทับใจ