

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

Fund ID : 116

K Money Market Fund : K-MONEY

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตลาดเงิน
ขนาดกองทุน :	118,725.45 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	11.2936 บาท
วันที่จดทะเบียน :	27 ก.ย. 2550
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารหนี้ อุดหนุนการเงิน / ตราสารการเงินอื่นใดที่ชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	5,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ :	500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	1 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+1) (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย) ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการอื่นๆ

- ✓ K-Cyber Invest
- ✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมของ KASSET
- ✓ K-Saving Plan

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขาย :	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (%ต่อปีของ NAV)

การจัดการ :	ไม่เกิน 0.50 (เรียกเก็บจริง 0.50)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.10
นายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงน้อย				ความเสี่ยงสูง ความซับซ้อนสูง			
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตลาดเงิน ทั้งภายใน ต่างประเทศ บางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตร รัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสารทุน	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	กองทุนที่ลงทุน ในสินทรัพย์ ทางเลือก
ความเสี่ยงต่ำ				ความเสี่ยงสูง			
ป้องกันความเสี่ยง ทั้งจำนวน		ป้องกันความเสี่ยง บางส่วน	ป้องกันความเสี่ยง ตามดุลพินิจของ ผู้จัดการกองทุน	ไม่ ป้องกันความเสี่ยง	มีการลงทุนใน เงินตราต่างประเทศ		

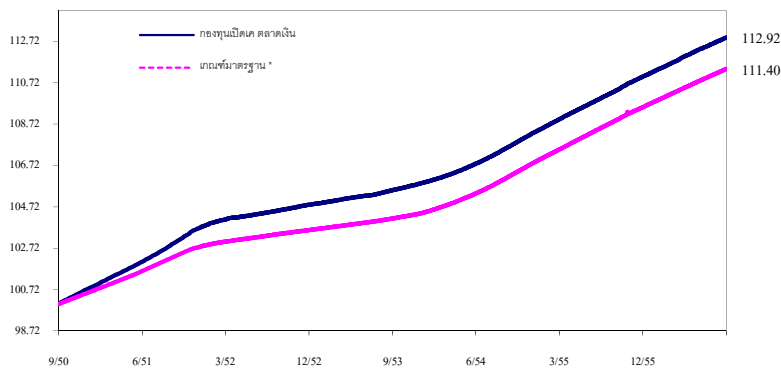
ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

สิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2556

ร้อยละ



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ผลการดำเนินงานต่อปี ยกเว้น ตั้งแต่เริ่มกองทุน)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
K-MONEY	2.13%	2.26%	2.35%	2.33%	12.92%
เกณฑ์มาตรฐาน *	2.18%	2.22%	2.31%	2.32%	11.40%

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%)

กับ TBMA Treasury Bill Index รวมกับ Credit Spread ของตราสาร ในระดับ A- อายุ 0 ปี (40%) และดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารระยะเวลา 3 เดือน สกุดเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (SIBU3M Index) รวมกับ Average Credit Spread ของตราสาร

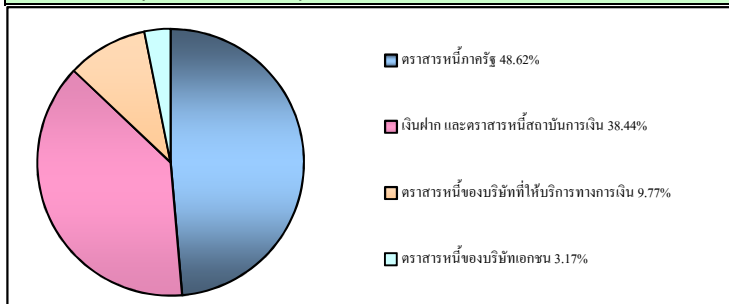
ในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยน (10%) *** มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ***

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)



Duration 0.21 Years (76.65 Days)

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	42.13%
ธนาคารธนาชาต	6.38%
AGRICULTURE BANK OF CHINA	6.23%
ตัวเงินคลังและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง	6.06%
ธนาคารทีไอ	5.86%
ตราสารหนี้อื่น ๆ	33.34%

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