

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

Fund ID : 013

K Corporate Bond Fund : K-CBOND

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้		
ขนาดกองทุน :	903.02 ล้านบาท		
มูลค่าหน่วยลงทุน :	15.1765 บาท	ร้อยละ	
วันที่จดทะเบียน :	22 พ.ย. 2542		
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารหนี้และ/เงินฝาก ในสถานการณ์ที่เหมาะสม จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย / กำไรส่วนเกินทุนในระดับสูง		
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล		
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	5,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	2 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+2) (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

✓ K-Cyber Invest

บริการอื่นๆ

✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมของ KASSET

✓ K-Saving Plan

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขาย :	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ :	ไม่เกิน 0.75 (เรียกเก็บจริง 0.50)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.07
นายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

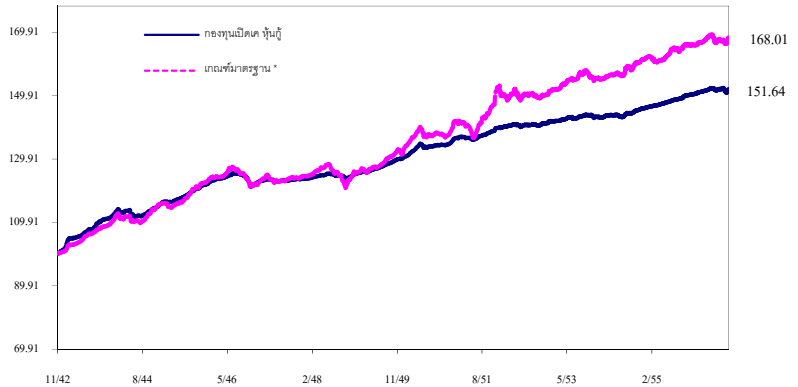
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำ				ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูง			
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตราสารหนี้ ที่ลงทุนในต่างประเทศ บางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตร รัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์	กองทุนที่ลงทุน ในสินทรัพย์ ทางเลือก

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2556



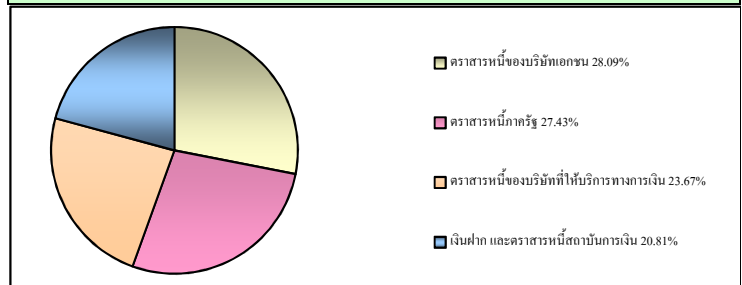
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ผลการดำเนินงานต่อปี ยกเว้น ตั้งแต่เริ่มกองทุน)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
K-CBOND	0.16%	0.28%	1.78%	1.89%	51.64%
เกณฑ์มาตรฐาน *	2.31%	0.76%	2.29%	2.40%	68.01%

* ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยวิธีเชื่อมโยงต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 เป็นต้นมา ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)



Duration 2.27 Years (828.55 Days)

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้	สัดส่วน (%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	15.31%
พันธบัตรรัฐบาล	9.35%
อยุธยาแคปปิตัลเอชดีเอส (A+)	8.86%
พญาชาเรียลเอสเตท (A)	5.76%
ธนาคารธนชาต	5.52%
ตราสารหนี้อื่น ๆ	55.20%

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