

รายละเอียดกองทุน	
ประเภท:	กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	11 พฤษภาคม 2549
ทุนจดทะเบียน :	50,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :	31,560,934,951.10
นโยบายการลงทุน :	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี :	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

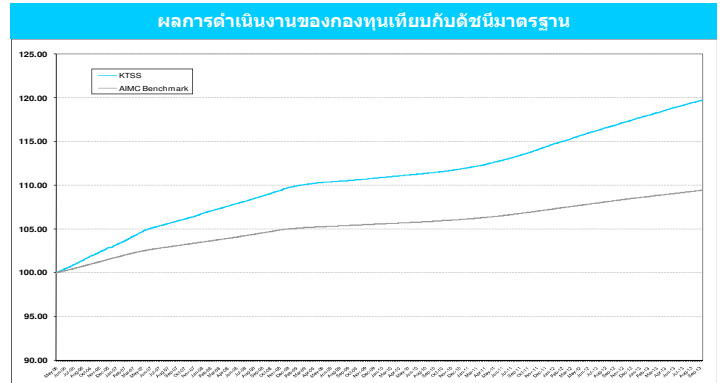
บริษัทจัดการ	
บริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	11 อาคารคิวิเวิลด์สสาร ชั้น เอ็ม, จี และ 10 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2670-4900 กด 9 แฟกซ์ 0-2679-1820 Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :	ไม่กำหนด
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน :	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน	
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)	
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการหักเงินบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน :	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ :	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกินร้อยละ 0.055 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :	ตามที่จ่ายจริง



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	31,560,934,951.10
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.9733

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)						
กองทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน*
KTSS	2.29%	2.36%	2.39%	2.46%	2.45%	2.67%
Benchmark**	1.64%	1.64%	1.64%	1.68%	1.64%	1.83%

*คำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
**AIMC Benchmark = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
1 หุ้นกู้	3.1049%
2 เงินฝากธนาคาร	32.5900%
3 บัตรเงินฝาก	4.4777%
4 ตัวสัญญาใช้เงิน	0.0790%
5 ตัวแลกเงิน	10.1921%
6 ตัวเงินคลัง	3.1675%
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	43.7441%
8 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0013%
9 ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	2.6828%
10 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.0394%
รวม	100.0000%

