

กองทุนเปิดเค ออยล์ K OIL FUND: K-OIL

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
รอบระยะเวลาบัญชี	31 พฤษภาคม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เฝ้าที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย DB Commodity Services, LLC

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน ระวังความเสี่ยงการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใด อันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
จำนวนเงินทุนของโครงการ	1,500,000,000 บาท และเพิ่มในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้อีกไม่เกิน 225 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน	150,000,000 หน่วย และเพิ่มในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้อีกไม่เกิน 22.5 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	10.00 บาท
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	มูลค่าที่ตราไว้บวกด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก	30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2552
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	10,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000 บาท
วันทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการของกองทุนและกองทุนหลัก ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ จนถึง 15.30 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มซื้อขายหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป
การคำนวณและประกาศ	บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน วันทำการถัดจากวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+1) และจะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+2)
มูลค่าหน่วยลงทุน	
การชำระเงินค่ารับซื้อคืน	ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจะแต่งตั้งในอนาคต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บ	1. ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี
จากผู้ถือหน่วยลงทุน	2. ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ไม่มี
	3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์: 0.30%ของราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2276

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน : ไม่เกิน 1.50% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน *
(ในระยะแรกจะเรียกเก็บ 0.50%)
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.07% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน *
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.15% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน *

นายทะเบียน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

* มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ลักษณะสำคัญของกองทุน PowerShares DB Oil Fund :

ชื่อกองทุนหลัก	PowerShares DB Oil Fund
ประเภท	กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	New York stock Exchange : NYSE Arca
วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	5 มกราคม 2550
สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
รหัสกองทุน	DBO
รหัสดัชนีอ้างอิง	DBLCOCLT
ดัชนีอ้างอิง	Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return
บริษัทจัดการ	DB Commodity Services, LLC
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	The Bank of New York
ผู้ดูแลผลประโยชน์	Wilmington Trust Company

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2276

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	0.50% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (โดยประมาณ) :	0.04% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อจำกัดที่สำคัญในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) รวมทั้ง จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return

- (1) ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return เป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
- (2) เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยวันฐานที่ใช้ในการคำนวณดัชนี คือวันที่ 2 ธันวาคม 2551 และจะทบทุนการถ่วงน้ำหนักของดัชนีเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัจจุบันผู้คำนวณดัชนีจะถ่วงน้ำหนักการลงทุนในน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอัตราร้อยละ 100 (ข้อมูลการถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 27 มกราคม 2552)
- (3) ได้รับการจัดทำและคำนวณดัชนีทุกวัน โดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ อันได้แก่ Deutsche Bank AG สาขาลอนดอน
- (4) มีการแสดงดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการใน Bloomberg, Reuters และเว็บไซต์ <http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx>
- (5) เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยมีเงินลงทุน 257 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน PowerShares DB Oil Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552)

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้	กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย	ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
--	--	---

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2276