

กองทุนเปิดวรรณเดลี

1AM-DAILY

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
: ระดับ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ)

ข้อมูลกองทุน		ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556					
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตลาดเงิน						
นโยบายการลงทุน:	ที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนด ชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนด ชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา						
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ. วรธน จำกัด						
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล						
วันจดทะเบียนกองทุน :	9 พฤศจิกายน 2550						
การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน							
วันและเวลา :	9.00 -15.00 น. ทุกวันทำการ						
การสั่งซื้อขั้นต่ำ :	1,000 บาท						
การส่งขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด						
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	1 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+1)						
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 0.7875% ต่อปีของ NAV						
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.06% ต่อปีของ NAV						
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV						
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง						
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน							
ค่าธรรมเนียมการขาย :	ไม่มี						
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :	ไม่มี						
หมายเหตุ	ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน						
ความเสี่ยงของกองทุน :							
• Market Risk	Low	Medium	High				
• Credit Risk	Low	Medium	High				
• Liquidity Risk	Low	Medium	High				
• FX Risk	Low	Medium	High				

มูลค่าหน่วยลงทุน	11.2713	บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,700.48	ล้านบาท

Annualized return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
1AM-DAILY	2.48%	2.28%	2.44%	2.59%	2.45%
Avg 3M Retail 1MB 3Bank	1.65%	1.64%	1.65%	1.70%	1.66%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยจาก 3 ธนาคาร BBL,KBANK,SC

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน	

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	

รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด	
1 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13D26B	Rating G 17.07
2 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13N07B	G 10.79
3 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13D12B	G 7.26
4 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13O17B	G 6.34
5 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13N14B	G 5.98

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : บลจ.วรสณ จำกัด - บล.โกลเบล็ก จำกัด - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ฟินันซ่า จำกัด - บล.ยูนิแคด จำกัด (มหาชน) - บล.ไอรา จำกัด (มหาชน) - บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) - บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บล.ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) - บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) - บล.ยูบีอี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) - บล.คันทรี ทรัสต์ จำกัด - บล.ทีเอ็นดี จำกัด - บมจ.ธ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บจ.แอ็ดวานซ์ โลจิสติกส์ แอสเซตส์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

1 A.M. Daily Fund : 1AM-DAILY

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,063,890,636.28	62.56%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	442,269,623.94	26.01%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	194,322,728.80	11.43%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

1,700,482,989.02

BAHT