

กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย

1AM-TG

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
: ระดับ 3 (ความเสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ)

ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
 ราชการแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือ
 ตราสารแห่งหนี้ ที่กระทรวงการคลังหรือ
 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบัน
 การเงิน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
 อาวัล หรือผู้ค้ำประกัน มีมูลค่ารวมกันโดย
 เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันจดทะเบียนกองทุน : 27 พฤศจิกายน 2551

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

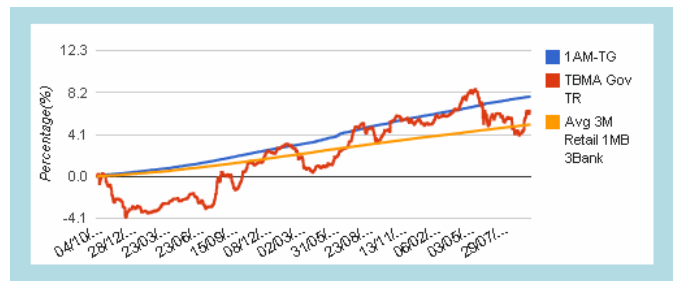
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 11.0273 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,888.47 ล้านบาท

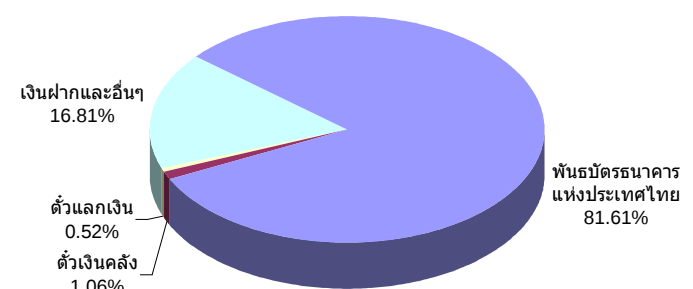
Annualized return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
1AM-TG	2.47%	2.17%	2.46%	2.56%	2.53%
TBMA Gov TR	0.65%	2.30%	-0.82%	2.17%	2.35%
Avg 3M Retail 1MB 3Bank	1.65%	1.64%	1.65%	1.70%	1.66%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index)
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
 ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม



รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

	Rating	
1 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13D26B	G	17.37
2 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13O03B	G	17.13
3 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13D19B	G	11.32
4 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13O31A	G	9.94
5 - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB13O24B	G	6.13

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : - บลจ.วรรณ จำกัด - บล.โกลเบล็ก จำกัด - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด - บล.ฟินันซ่า จำกัด - บล.ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
 - บล.ไอวา จำกัด (มหาชน) - บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 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
 - บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) - บล.โน้มนะ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) - บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)
 - บล.ยูเอช เคียะเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) - บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บล.ทีเอ็นที จำกัด
 - ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - บมจ.ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - บจ.แอ็ดวานซ์ โลฟ แอสเซตส์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

1 A.M. Thai Government Bond Fund : 1AM-TG

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,561,241,751.62	82.67%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	317,367,584.18	16.81%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	9,862,982.90	0.52%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

1,888,472,318.70

BAHT