

กองทุนเปิดเค ไซนา หุ้นทุน
K China Equity FUND : K-CHINA

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
รอบระยะเวลาบัญชี	31 สิงหาคม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน China Focus Fund ในกลุ่มของ Fidelity Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Fidelity International Limited (FIL)

กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน รวบรวมการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

จำนวนเงินทุนของโครงการ	1,500,000,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน	150,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	10.00 บาท
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก	27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2552
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	10,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000 บาท
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการของกองทุนและกองทุนหลัก ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ จนถึง 15.30 น บริษัทจัดการจะเริ่มซื้อขายหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการของกองทุนและกองทุนหลัก ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ จนถึง 14.30 น
การคำนวณและประกาศ	บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+1)
มูลค่าหน่วยลงทุน	และจะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+2)
การชำระเงินค่ารับซื้อคืน	ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการที่คำนวณราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+6)

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2276 2239

ผู้สนับสนุนการขาย

บมจ. ธนาคารกลสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บ

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกบริษัทจะเรียกเก็บ 1%

จากผู้ออกหน่วยลงทุน

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยในระยะเวลาแรกบริษัทยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนไม่เกิน 3.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนไม่เกิน 0.30% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกลสิกรไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ลักษณะสำคัญของกองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุนหลัก	China Focus Fund
ประเภท	กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่จัดตั้งและจัดการโดย Fidelity International Limited (FIL) กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศ ลักเซมเบิร์กเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund)
นโยบายการลงทุน	มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนตราสารทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง หรือบริษัทที่มีการลงทุนในประเทศดังกล่าว
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	18 สิงหาคม 2546
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนของโครงการ	3,865 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552)
สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
Bloomberg code	FIDFDFO
ISIN code	LU0173614495
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	Brown Brother Harriman (Luxembourg)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	1.50% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
website	www.fidelity-international.com

ข้อจำกัดที่สำคัญในการลงทุน

กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) รวมทั้ง หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2276 2239

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

- 1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) คือ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุนที่ลงทุนไว้
- 2) ความเสี่ยงในสาธาณรัฐประชาชนจีน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
- 3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ คือ การที่ราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว อันเนื่องมาจากสภาพคล่องที่ต่ำกว่า
- 4) ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนได้
- 5) ไม่มีการรับประกันความเสี่ยงในผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ไซน่า หุ่นทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 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 2239