

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

Fund ID : 038

K Equity Dividend LTF : KDLTF

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ขนาดกองทุน :	11,411.76 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	18.9952 บาท
วันที่จดทะเบียน :	19 ต.ค. 2547
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล :	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม ไม่ทำให้เกิดผลขาดทุน (พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน ก.พ. และ ส.ค.)
นโยบายการลงทุน :	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารชาติแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก / ครั้งต่อไป :	5,000 / 2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่กำหนด
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4)
ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม :	(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	บริการอื่นๆ
✓ K-Cyber Invest	✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุน LTF ของ KAsset
	✓ K-Saving Plan
	✓ รับชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :	ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :	
ถือครองต่ำกว่า 1 ปี	1.50% ของ NAV
ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนภายในบลจ.กสิกรไทย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น	1.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขั้นต่ำ 200 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ :	ไม่เกิน 1.75 (เรียกเก็บจริง 1.75)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.10
นายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.125
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

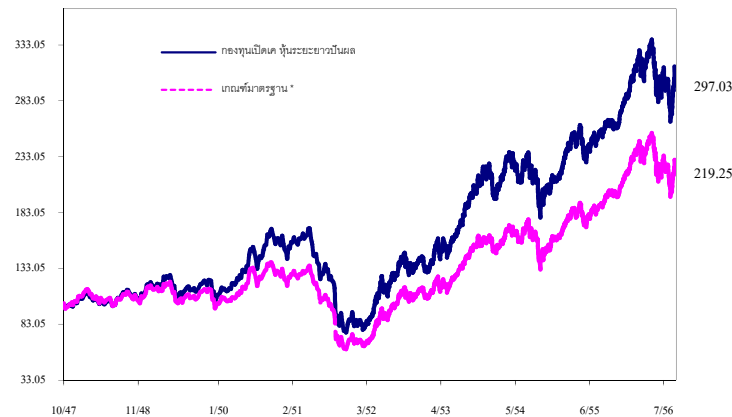
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงน้อย					ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงมาก		
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงิน	กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวม	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2556



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
KDLTF	-1.32%	-7.49%	13.16%	49.04%	197.03%
เกณฑ์มาตรฐาน *	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%	119.25%

* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ

** ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การจ่ายเงินปันผล

ปีผลครึ่งที่	1	2	3	4	5	6
วันที่	25 มี.ค. 48	27 มี.ค. 49	27 ก.ย. 49	28 มี.ค. 50	27 ก.ย. 50	27 มี.ค. 51
จำนวน	0.35	0.22	0.22	0.06	0.76	0.36
ปีผลครึ่งที่	7	8	9	10	11	12
วันที่	25 ก.ย. 52	29 มี.ค. 53	24 ก.ย. 53	14 มี.ค. 54	14 ก.ย. 54	14 มี.ค. 55
จำนวน	0.36	0.20	1.15	0.27	0.27	0.59
ปีผลครึ่งที่	13	14				
วันที่	14 ก.ย. 55	14 มี.ค. 56				
จำนวน	0.19	1.00				รวม 6.00

สัดส่วนการลงทุนแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก	
ธนาคาร	18.59%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15.29%
พลังงานและสาธารณูปโภค	14.45%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.95%
วัสดุก่อสร้าง	6.77%

ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารทุน	
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8.98%
ปูนซิเมนต์ไทย	6.78%
ปตท.	6.60%
ธนาคารกสิกรไทย	6.06%
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	5.68%
หลักทรัพย์อื่น ๆ	61.37%

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีอย่างรอบคอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะนำไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือประกันมิได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และต้องคืนสิทธิประโยชน์ภาษีที่เคยได้รับและเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

www.kasikornasset.com โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 E-Mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริการทุกระดับประทับใจ