

**รายละเอียดกองทุน**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเภท:</b>                    | กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>วันที่จดทะเบียนกองทุน :</b>    | 15 พฤศจิกายน 2547                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ทุนจดทะเบียน :</b>             | 2,000 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :</b> | 2,467,083,150.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>นโยบายการลงทุน :</b>           | เน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากตราสารทั้งนี้ทั้งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด |
| <b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล :</b>   | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ผู้ดูแลผลประโยชน์ :</b>        | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>นายทะเบียน :</b>               | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ผู้สอบบัญชี :</b>              | สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**บริษัทจัดการ**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>บริษัทจัดการ :</b> | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>11 อาคารคิวเฮาส์สาราณ ชั้น เอ็ม, บี และ 10<br>ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120<br>โทรศัพท์ 0-2670-4900 กด 9<br>แฟกซ์ 0-2679-1820<br><a href="mailto:Callcenter@ktam.co.th">Callcenter@ktam.co.th</a> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>วันทำการขายหน่วยลงทุน :</b>                 | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. |
| <b>มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :</b>  | 500 บาท                                       |
| <b>วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</b>          | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. |
| <b>มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน :</b>    | 500 บาท                                       |
| <b>มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</b> | ไม่กำหนด                                      |

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน**
**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :</b>         | ปัจจุบันยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม*  |
| <b>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</b>  | ปัจจุบันยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม*  |
| <b>ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :</b> | ปัจจุบันยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม** |

\* หากบริษัทเรียกเก็บจะเก็บ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประกาศนึ่งสื่อพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

\*\* กรณีเปลี่ยนแปลงออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงออก 200 บาทต่อรายการ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)**

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :</b>                       | อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด |
| <b>ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :</b>          | อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด |
| <b>ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน :</b> | อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ :</b>    | อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด |

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ :</b>            | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี |
| <b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :</b>    | ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี |
| <b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :</b> | ไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :</b>                 | ตามที่จ่ายจริง           |

**การจ่ายปันผล**

| วันที่จ่าย         | อัตราต่อหน่วย (บาท) |
|--------------------|---------------------|
| 3 มิถุนายน 2556    | 0.40                |
| 31 ตุลาคม 2555     | 1.00                |
| 29 กุมภาพันธ์ 2555 | 0.50                |
| 10 พฤษภาคม 2554    | 0.30                |
| 27 กันยายน 2553    | 0.50                |

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน**


หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|                                   |                  |                               |         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------|
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b> | 2,467,083,150.16 | <b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b> | 22.4901 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------|

**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)**

| กองทุน              | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 9 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | นับแต่จัดตั้งกองทุน* |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>KTLF**</b>       | -1.80%           | -9.08%           | 3.95%            | 10.75%        | 49.88%        | 179.60%              |
| <b>Benchmark***</b> | -2.37%           | -9.20%           | 1.84%            | 9.14%         | 48.91%        | 118.90%              |

\*คำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

\*\*มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 9 ครั้ง รวม 3.35 บาทต่อหน่วย

\*\*\*AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1 หุ้นสามัญ                                            | 97.2989%         |
| 2 เงินฝากธนาคาร                                        | 2.7486%          |
| 3 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด | 0.0033%          |
| 4 ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ                             | 0.1242%          |
| 5 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ                 | -0.1750%         |
| <b>รวม</b>                                             | <b>100.0000%</b> |

**การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)**


**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**

**เอกสารนี้มีไขหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)**