

รายละเอียดกองทุน

ประเภท:	กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	2 กุมภาพันธ์ 2550
ทุนจดทะเบียน :	1,500 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :	3,089,022,395.27
นโยบายการลงทุน :	เน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี :	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	11 อาคารคิวเวิลด์สาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2670-4900 กด 9 แฟกซ์ 0-2679-1820 Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :	500 บาท
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน :	500 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ปัจจุบันยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม*
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ปัจจุบันยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม*
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :	ปัจจุบันยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม**
* หากบริษัทเรียกเก็บจะเก็บ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ	
**กรณีเปลี่ยนแปลงไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงนอก 200 บาทต่อรายการ	

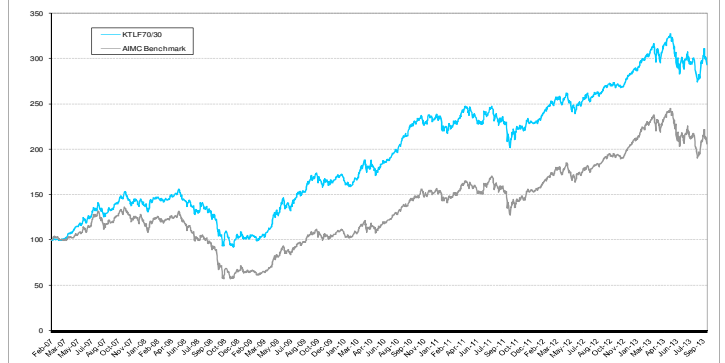
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน :	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ :	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :	ตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	3,089,022,395.27	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	29.3439
----------------------------	------------------	------------------------	---------

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)

กองทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับแต่จัดตั้งกองทุน*
KTLF70/30	-0.35%	-3.97%	5.12%	10.34%	34.55%	199.16%
Benchmark**	-2.37%	-9.20%	1.84%	9.14%	48.91%	111.38%

*คำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่งตั้งกองทุน

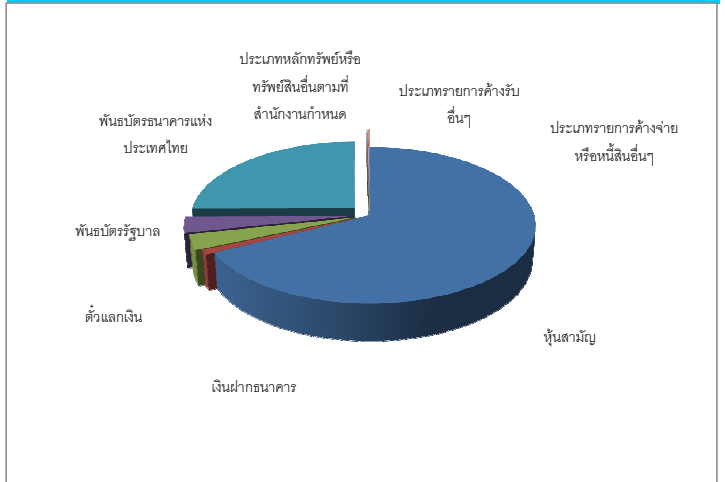
**AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากดัชนีจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1 หุ้นสามัญ	67.6625%
2 เงินฝากธนาคาร	0.9940%
3 ตัวแลกเปลี่ยน	3.2241%
4 พันธบัตรรัฐบาล	3.2871%
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	24.9298%
6 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0035%
7 ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.0596%
8 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.1606%
รวม	100.0000%

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดิฟายด์)

0.53

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีไขหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th