

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund ID : 023

K Short Term Fixed Income RMF : KSFRMF

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	2,851.36 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	12.3823 บาท
วันที่จดทะเบียน :	20 ก.พ. 2545
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูระดับของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	2 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+2) (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการอื่นๆ

- ✓ K-Cyber Invest
- ✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุน RMF ของ KASSET
- ✓ K-Saving Plan
- ✓ รับชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ / ขายคืน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนภายในบลจ.กสิกรไทย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น	1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขั้นต่ำ 200 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ :	ไม่เกิน 0.75 (เรียกเก็บจริง 0.50)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.10
นายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

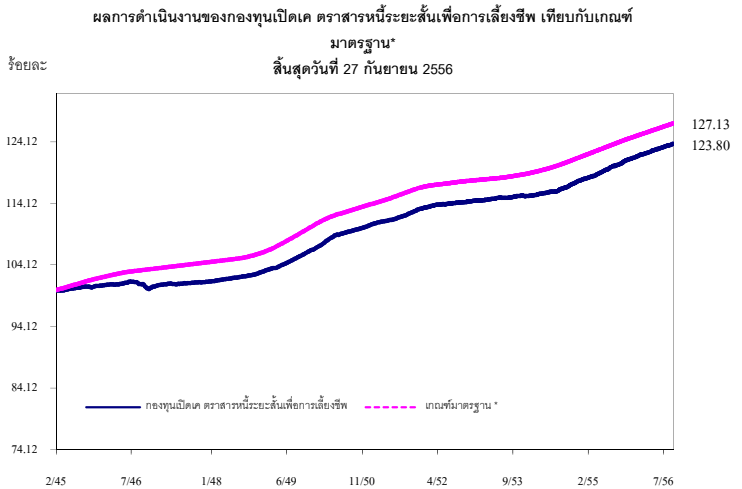
* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำ				ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูง			
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในต่างประเทศ บางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตร รัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวมรวม ตราสารหนี้	กองทุนที่ลงทุน ในสินทรัพย์ ทางเลือก

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)



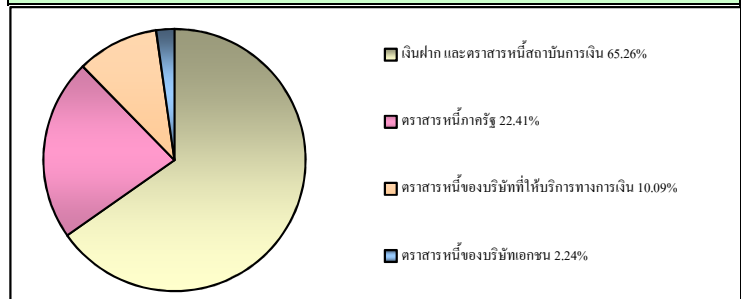
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ผลการดำเนินงานต่อปี ยกเว้น ตั้งแต่เริ่มกองทุน)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
KSFRMF	2.40%	2.42%	2.72%	2.50%	23.80%
เกณฑ์มาตรฐาน *	2.35%	2.36%	2.41%	2.40%	27.13%

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

** ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)



Duration 0.7 Years (255.5 Days)

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	20.23%
ธนาคารกรุงไทย	14.93%
ธนาคารทีเอสบี	7.55%
ธนาคารออมสิน	6.58%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6.39%
ตราสารหนี้อื่น ๆ	44.32%

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีอย่างรอบคอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่ายโอนหรือประกันมิได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 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