

กองทุนเปิดหุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ V-RMF

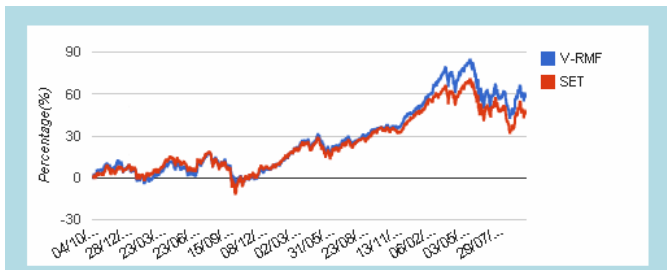
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
: ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

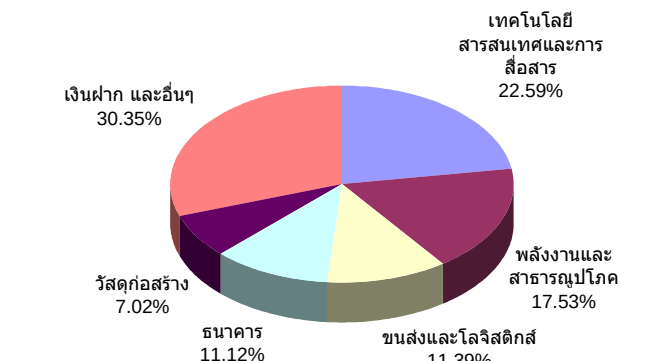
ข้อมูลกองทุน			ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556					
ประเภทโครงการ : นโยบายการลงทุน:			กองทุนรวมตราสารแห่งทุน เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ มีแนวโน้มการเติบโตดี และมีราคาต่ำเมื่อเทียบกับ ปัจจัยพื้นฐาน ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV					
ผู้ดูแลผลประโยชน์:			ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :			บลจ. วรธน จำกัด					
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :			ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล					
วันจดทะเบียนกองทุน :			25 ธันวาคม 2544					
การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน								
วันและเวลา :			9.00 -15.00 น. ทุกวันทำการ					
การสั่งซื้อขั้นต่ำ :			2,000 บาท					
การส่งขายคืนขั้นต่ำ :			ไม่กำหนด					
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :			4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4)					
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน								
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :			ไม่เกิน 1.65375% ต่อปีของ NAV					
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :			ไม่เกิน 0.065% ต่อปีของ NAV					
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :			ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV					
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :			ตามที่จ่ายจริง					
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน								
ค่าธรรมเนียมการขาย :			ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน					
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :			ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน					
หมายเหตุ :			ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน					
ลักษณะพิเศษของกองทุน								
เงินลงทุนใน RMF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข. แล้วไม่เกิน 500,000 บาท (โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภาษี RMF)								
ความเสี่ยงของกองทุน :								
• Market Risk			Low	Medium	High			
• Credit Risk			Low	Medium	High			
• Liquidity Risk			Low	Medium	High			
• FX Risk			Low	Medium	High			

มูลค่าหน่วยลงทุน		63.3968	บาท		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		536.78	ล้านบาท		
Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
V-RMF	7.57%	-0.80%	-9.03%	18.38%	57.53%
SET	1.84%	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน	
	

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม	
	

รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด	
1 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.41
2 - บริษัท ปตท. สารวาลและผลลลปีโตรเลล	

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

Valued Stock Retirement Mutual Fund : V-RMF

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,744,853.60	8.89%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

536,780,542.07

BAHT