TAX SAVING MUTUAL FUND
EXCELLENCE Created by KAsset

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

# กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund ID : 021

K Balanced RMF : KBLRMF

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553

## ข้อมูลทั่วไป

**ประเภทโครงการ :** กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

**ขนาดกองทุน :** 2,511.90 ล้านบาท

**มูลค่าหน่วยลงทุน :** 18.4512 บาท

**วันที่จดทะเบียน :** 19 ธ.ค. 2544

**นโยบายการลงทุน :** ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**นโยบายเงินปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคารซิตี้แบงก์

**นายทะเบียน :** บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

## การซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อและขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป : 2,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 2,000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ : 5,000 บาท

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4)

**ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม**

**ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น**

**ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์**

- ✓ K-Cyber Invest
- ✓ K-ATM
- ✓ K-Contact Center

**บริการอื่นๆ**

- ✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุนRMFของ KAsset
- ✓ K-Saving Plan

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขั้นต่ำ 200 บาท

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ : ไม่เกิน 1.75 (เรียกเก็บจริง 1.50)

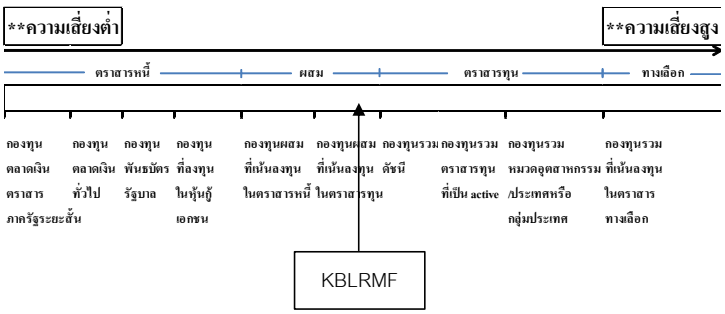
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10

นายทะเบียน : ไม่เกิน 0.125

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

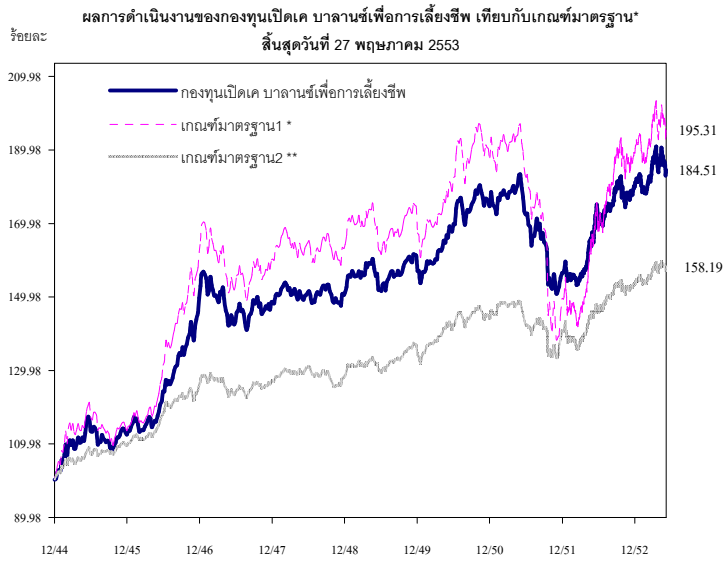
* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## ระดับความเสี่ยงของกองทุน




## ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

( ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน )




## ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่เริ่มกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| KBLRMF | 1.72% | 4.42% | 11.03% | 11.05% | 84.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน1 * | 2.16% | 5.92% | 17.90% | 10.18% | 95.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน2 ** | 1.92% | 4.20% | 9.07% | 11.36% | 58.19% |

* เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เกณฑ์มาตรฐานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร

** เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ 20%, TBMA GOVERNMENT BOND INDEX 40% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร 40%

***ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุนแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)

| ตราสารทุน | | ตราสารหนี้ | |
|---|---|---|---|
| **กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก** | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 9.15% | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 34.85% |
| ธนาคาร | 7.90% | เงินฝาก+ตราสารหนี้ | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 3.44% | +สถาบันการเงิน | 19.83% |
| วัสดุก่อสร้าง | 2.04% | ตราสารหนี้บ.เอกชน | 13.18% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2.00% | | |

## ตราสาร 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

| ตราสารทุน | | ตราสารหนี้ | |
|---|---|---|---|
| ธนาคารกสิกรไทย | 3.02% | พันธบัตรรัฐบาล | 24.83% |
| ปตท. | 2.97% | ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ (AA) | 14.71% |
| เจริญโภคภัณฑ์ | 2.68% | พันธบัตร ธปท. | 7.46% |
| บ้านปู | 2.58% | ปตท. (AAA) | 5.75% |
| ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 2.47% | ธนาคารยูโอบี จำกัด (AA+) | 5.09% |
| ตราสารทุนอื่น ๆ | 16.99% | ตราสารหนี้อื่น ๆ | 11.45% |
| รวมตราสารทุน | 30.71% | รวมตราสารหนี้ | 69.29% |

**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