

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund ID : 019

K Government Bond RMF : KGBRMF

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน : 4,698.45 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.7582 บาท
วันที่จดทะเบียน : 19 ธ.ค. 2544
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งใด ที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าหรือต่ำกว่า

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)

ช่องทางการลงทุนและบริการเสริม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื่น
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการอื่นๆ
✓ K-Cyber Invest ✓ สับเปลี่ยนภายในกองทุน RMF ของ KASSET
✓ K-ATM ✓ K-Saving Plan
✓ K-Contact Center

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

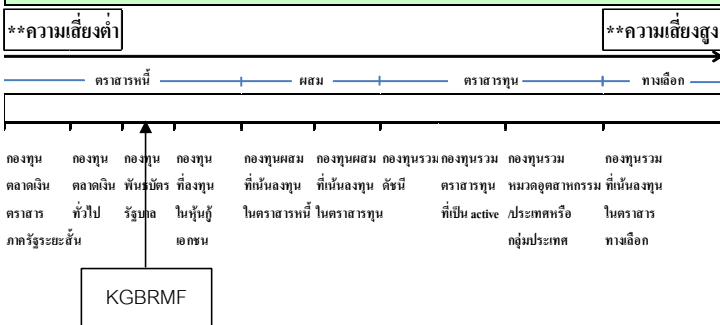
ค่าธรรมเนียมซื้อ : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขึ้นต่ำ 200 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน* (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ : ไม่เกิน 0.75 (เรียกเก็บจริง 0.75)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.06
นายทะเบียน : ไม่เกิน 0.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

* เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

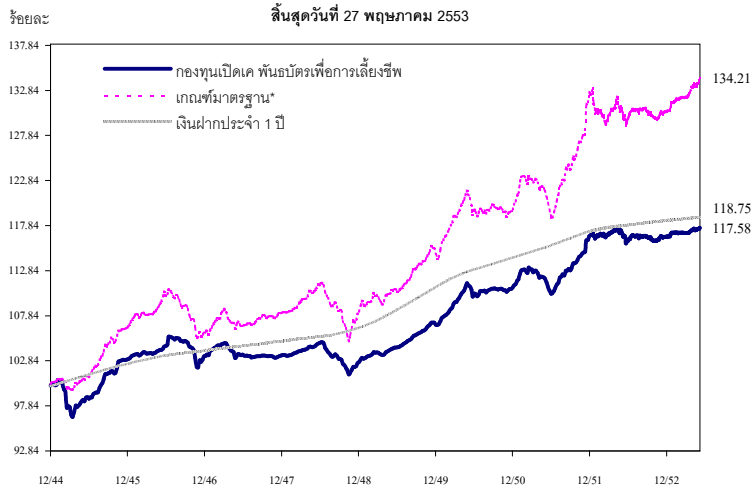


ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

(ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2553



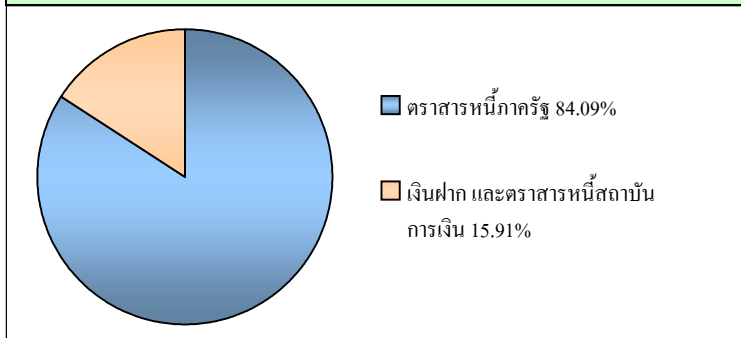
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ผลการดำเนินงานต่อปี ยกเว้น ตั้งแต่เริ่มกองทุน)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
KGBRMF	1.88%	1.68%	0.77%	1.90%	17.58%
เกณฑ์มาตรฐาน *	6.80%	5.94%	3.27%	3.56%	34.21%
เงินฝากประจำ 1 ปี	0.68%	0.68%	0.79%	1.76%	18.75%

* ค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร

** ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)



Duration 1.3 Years

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	50.85%
พันธบัตรรัฐบาล	27.29%
ธ.ออมสิน	11.94%
พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง	3.82%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3.19%
ตราสารหนี้อื่นๆ	2.91%

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