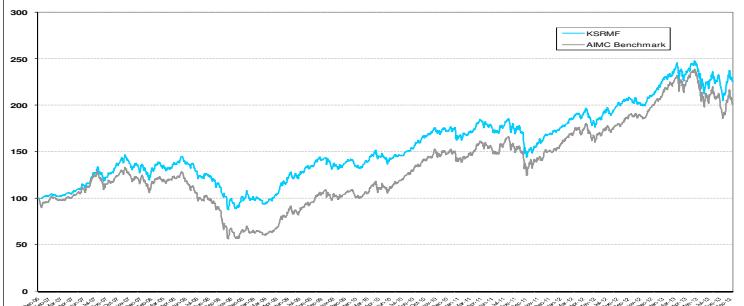


รายละเอียดกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 ธันวาคม 2549
ทุนจดทะเบียน : 500 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 96,272,612.93
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารทุน ที่ผ่านเกณฑ์การตัดเลือกตามหลัก คุณภาพสูง ที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโต อยู่ในเกณฑ์ที่สูงที่สุด ลงทุนในตราสารอื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ การตัดเลือกตามหลักคุณภาพสูง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี: บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิธิ จำกัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนที่เป็นกันดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 96,272,612.93 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 22.5562

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2556)

กองทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	กองทุน*
KSRMF	2.65%	-3.74%	7.82%	10.30%	39.97%	130.21%
Benchmark**	-2.37%	-9.20%	1.84%	9.14%	48.91%	106.07%

*ค่าวน�ผลตอบแทนตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

**AIMC Benchmark = ค่าวนจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุน : 500 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : 500 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ปัจจุบันยกเว้นคิดค่าธรรมเนียม*

*กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ. อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษออกเนื่อจากกรณีปกติ : อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

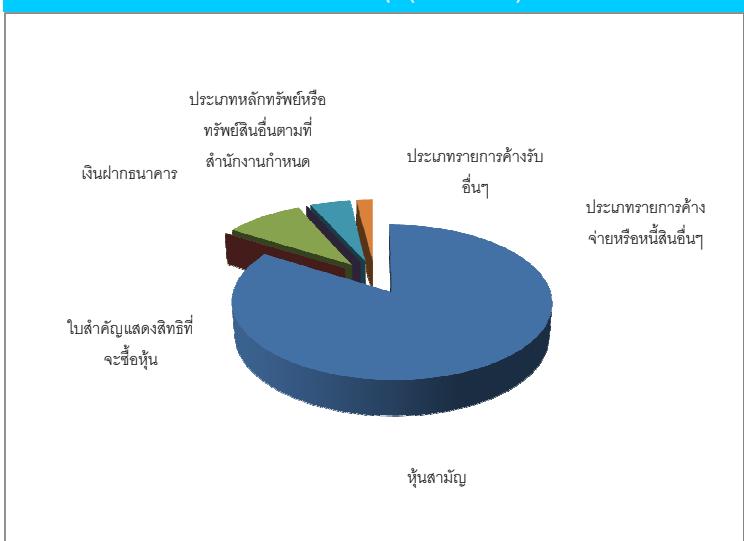
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นลักษณะที่สามารถรับรองได้ ผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนขึ้นต่อตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด

โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. หุ้นสามัญ	87.2464%
2. ในส่วนของสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.0484%
3. เงินฝากธนาคาร	9.7293%
4. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่สำนักงานกำหนด	0.0035%
5. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	4.9520%
6. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1.9796%
รวม	100.0000%

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้นั้นสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th