

กองทุนเปิด คุ่มครองเงินทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5 (CPRMF5)



BEST OF THE BEST AWARDS
MOST INNOVATIVE PRODUCT



WORLD FINANCE INVESTMENT
MANAGEMENT AWARD 2012



OUTSTANDING
ASSET MANAGEMENT COMPANY

กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มต้น ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูล ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กองทุนรวม ณ จุดขาย

กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้
(ไม่มีการจัดทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในกลุ่มนี้)

สิงหาคม 2558

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

80.90

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

14.9516

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

25 ธันวาคม 2549

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ประเภทผสม
แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุก 5 ปีตามรอบการลงทุนของกองทุนในช่วง
5 วันทำการสุดท้ายของเดือน พ.ย.*

วันที่ขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน*

ทุก 5 ปีตามรอบการลงทุนของกองทุนในช่วง 5 วัน
ทำการสุดท้ายของเดือน พ.ย. ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยต้อง
ยื่นคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ*

**โปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในหนังสือชี้ชวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ครั้งแรก 2,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

T + 4

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน - เข้า ยกเว้น

สับเปลี่ยน - ออก* ไม่เกิน 0.25% *ในกรณี

ที่มีการสับเปลี่ยนระหว่าง RMF ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทรจัดการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายคืน

ไม่เกิน 1 บาทต่อหน่วย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 1.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.07% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

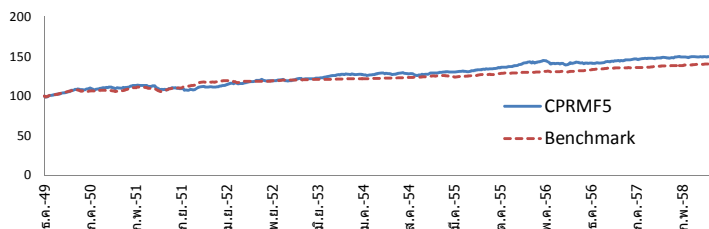
≤ 0.10% ต่อปี

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
CPRMF5	-0.33	-0.01	1.55	12.05	0.96	49.52
ดัชนีมาตรฐาน 1*	0.69	1.55	3.36	10.60	1.83	40.79
ดัชนีมาตรฐาน 2**	-3.74	-4.10	-1.10	17.36	-1.05	79.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.04	1.64	2.38	5.16	1.82	11.61

* Core Asset Index Return ** 50% Set Index + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK, SCB



* ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายชื่อตราสารทุน 5 อันดับแรก

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1.14%
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1.13%
3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.98%
4. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.95%
5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0.91%

กลุ่มอุตสาหกรรมตราสารทุน 5 อันดับแรก

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.22%
2. พลังงานและสาธารณูปโภค 2.16%
3. บริการรับเหมาก่อสร้าง 1.56%
4. ธนาคาร 1.55%
5. พาณิชยกรรม 0.98%

รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

1. LB167A 53.94%
2. LB16NA 25.77%
3. BOT163A 5.06%

สัดส่วนการลงทุน

1. ตราสารทุน 13.01%
2. ตราสารหนี้ 84.76%
3. เงินฝาก 2.56%
4. สินทรัพย์อื่น ๆ -0.33%

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำ / ความผันผวนต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8
	กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ราว 5 และการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือภาษี ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล wealthservice@uobam.co.th เว็บไซต์ www.uobam.co.th

