



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Gold RMF : KGDRMF)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในต่างประเทศ
ขนาดกองทุน :	1,545.33 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	13.1104 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	30 ธันวาคม 2552
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
นโยบายการป้องกันความเสี่ยง :	กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	บมจ. ธนาकरกรุงเทพ
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาकरกสิกรไทย
<u>การซื้อขายหน่วยลงทุน</u>	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการภายในเวลา 15.30
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการภายในเวลา 14.30
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	5,000 บาท
<u>สัดส่วนการลงทุนตามประเภทของตราสาร (% ของเงินลงทุน)</u>	
เงินสดและตราสารหนี้ระยะสั้น	4.93%
SPDR Gold Trust	95.07%

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทของตราสาร (% ของเงินลงทุน)

USD 8.16%

THB 91.84%

ที่มา : <http://www.kasikornasset.com>, 27 พฤษภาคม 2554

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Equity RMF : KEQRMF)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	1,778.36 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	19.0736 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	22 ธันวาคม 2549
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
<u>การซื้อขายหน่วยลงทุน</u>	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4)

สัดส่วนการลงทุนแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก	
พลังงานและสาธารณูปโภค	30.96%
ธนาคาร	29.30%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	13.48%
อาหารและเครื่องดื่ม	6.03%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.97%

ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารทุน

ปตท.	10.02%
อินโครามา เวนเจอร์ส	7.89%
ธนาคารไทยพาณิชย์	6.62%
ไทยออยล์	6.60%
ธนาคารกรุงเทพ	6.27%
หลักทรัพย์อื่นๆ	56.55%

ที่มา : <http://www.kasikornasset.com>, 27 พฤษภาคม 2554

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(K Flexible Equity RMF : KFLRMF)
ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	7,353.01 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	54.5425 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	19 ธันวาคม 2544
นโยบายการลงทุน :	เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนได้ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน

นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4)

สัดส่วนการลงทุนแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค	31.48%
ธนาคาร	21.23%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	14.29%
อาหารและเครื่องดื่ม	8.50%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.87%

ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารทุน

ปตท.	10.91%
อินโครามา เวนเจอร์ส	8.81%
ไทยออยล์	7.81%
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด	6.40%
ปตท.เคมิคอล	5.55%
หลักทรัพย์อื่นๆ	48.88%

ที่มา : <http://www.kasikornasset.com>, 27 พฤษภาคม 2554

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Balanced RMF : KBLRMF)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	3,416.54 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	21.8848 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	19 ธันวาคม 2544
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
<u>การซื้อขายหน่วยลงทุน</u>	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4)

สัดส่วนการลงทุนแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)

ตราสารทุน (กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก)	
พลังงานและสาธารณูปโภค	12.59%
ธนาคาร	8.32%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5.70%
อาหารและเครื่องดื่ม	3.35%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1.91%

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ภาครัฐ	45.12%
สถาบันการเงิน	12.27%
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	8.01%

ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)**ตราสารทุน**

ปตท.	4.33%
อิน โดราม่า เวนเจอร์ส	3.51%
ไทยออยล์	3.09%
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด	2.56%
ปตท.เคมิคอล	2.21%
ตราสารทุนอื่นๆ	19.14%
รวมตราสารทุน	34.84%

ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล	22.36%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	21.42%
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ (AA)	11.24%
ปตท. (AAA)	4.92%
แควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส (AA)	1.73%
ตราสารหนี้อื่นๆ	4.36%
รวมตราสารหนี้	65.40%

ที่มา : <http://www.kasikornasset.com>, 27 พฤษภาคม 2554

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Fixed Income RMF : KFIRMF)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	2,819.18 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	12.2864 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	19 ธันวาคม 2544
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
<u>การซื้อขายหน่วยลงทุน</u>	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2)
<u>สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)</u>	
ตราสารหนี้ภาครัฐ	41.69%
เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน	24.95%
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	22.76%
ตราสารหนี้ของบริษัทที่ให้ บริการทางการเงิน	10.6%

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	22.58%
พันธบัตรรัฐบาล	15.48%
ธนาคารออมสิน	8.96%
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (AA)	8.89%
ซีทีกรุ๊ป อิงค์ (A3)	5.03%
ตราสารหนี้อื่นๆ	39.06%

ที่มา : <http://www.kasikornasset.com>, 27 พฤษภาคม 2554

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Government Bond RMF : KGBRMF)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารแห่งนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	5,603.28 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	11.8096 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	19 ธันวาคม 2544
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำกับ ประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารแห่งอื่นใด ที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าหรือต่ำกว่า
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
<u>การซื้อขายหน่วยลงทุน</u>	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2)

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้ภาครัฐ	79.96%
เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน	20.04%

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	46.88%
พันธบัตรรัฐบาล	28.47%
ธนาคารออมสิน	13.78%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5.91%
พันธบัตรที่ค้ำประกันโดย	4.61%
กระทรวงการคลัง	
ตราสารหนี้อื่นๆ	0.35%

ที่มา : <http://www.kasikornasset.com>, 27 พฤษภาคม 2554

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Short Term Fixed Income RMF : KSFRMF)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	2,105.05 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	11.5800 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	20 กุมภาพันธ์ 2545
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป :	2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน :	2,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :	2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2)

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)

เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน	54.09%
ตราสารหนี้ภาครัฐ	24.4%
ตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน	12.33%
ตราสารหนี้ของบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน	9.18%

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	21.14%
ธนาคารทิสโก้	14.19%
ธนาคารออมสิน	12.49%
ธนาคารกรุงไทย	11.22%
ธนาคารธนชาติ	7.67%
ตราสารหนี้อื่นๆ	33.29%

ที่มา : <http://www.kasikornasset.com>, 27 พฤษภาคม 2554

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล	นางสาวสุธีรา สิ้นรุป็น
วัน เดือน ปี เกิด	27 กุมภาพันธ์ 2527
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ปีการศึกษา 2545 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2550
ประวัติการทำงาน	เจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรีเชียงใหม่ ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved