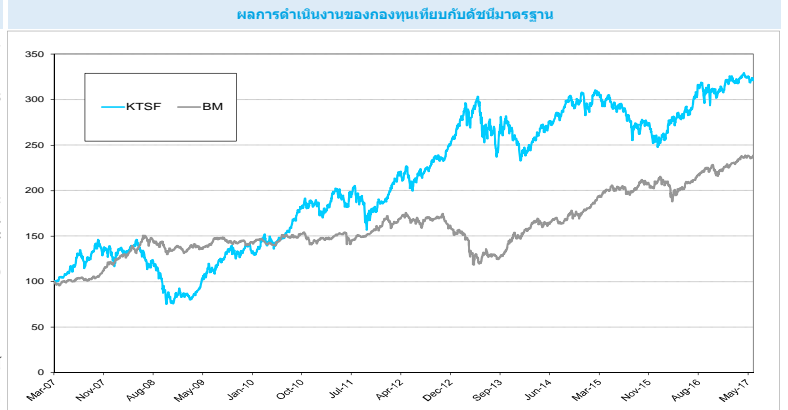


หมายเหตุ : \* เปลี่ยนชื่อกองทุนจากกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นผสมตราสารหนี้ปันผล เป็นกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นปันผล ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

รายละเอียดกองทุน	
ประเภท:	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category:	Equity General
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	10 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน :	5,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :	964,054,949.45
นโยบายการลงทุน :	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structure Note)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ปีละไม่เกิน 12 ครั้ง
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :	1). ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 2). ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 3). ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 4). ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 5). ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี :	สำนักงาน ดร. วีชัย แอนด แอสโซซิเอตส์
บริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท):	964,054,949.45	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท): 9.9502

โทรศัพท์ 0-2686-6100  
แฟกซ์ 0-2670-0430  
[Callcenter@ktam.co.th](mailto:Callcenter@ktam.co.th)

การซื้อขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :	1,000 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน:	T+4

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน	
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี <sup>(2)</sup> )
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เกิน 1,500 ล้านบาทขึ้นไป	ไม่เกิน 0.75% ต่อปี <sup>(1)</sup>
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.0725% ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี <sup>(2)</sup> )
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05% ต่อปี <sup>(2)</sup> )
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :	ตามที่จ่ายจริง

<sup>(1)</sup> เป็นอัตราที่มิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน  
<sup>(2)</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน

กองทุน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560)							
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่เริ่มจัดทะเบียนกองทุน
KTSF*	1.74%	0.58%	3.45%	11.53%	6.03%	9.12%	11.09%	12.07%
Benchmark**	3.22%	1.86%	5.46%	11.82%	4.00%	6.88%	8.00%	8.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.56%	6.43%	7.69%	12.03%	13.13%	15.32%	20.07%	19.91%
ความผันผวนของตัววัด Information Ratio <sup>1</sup>	6.32%	5.70%	6.46%	11.48%	12.68%	14.78%	20.19%	20.03%
	-0.08	-0.13	-0.08	-0.06	0.58	0.65	0.63	0.66

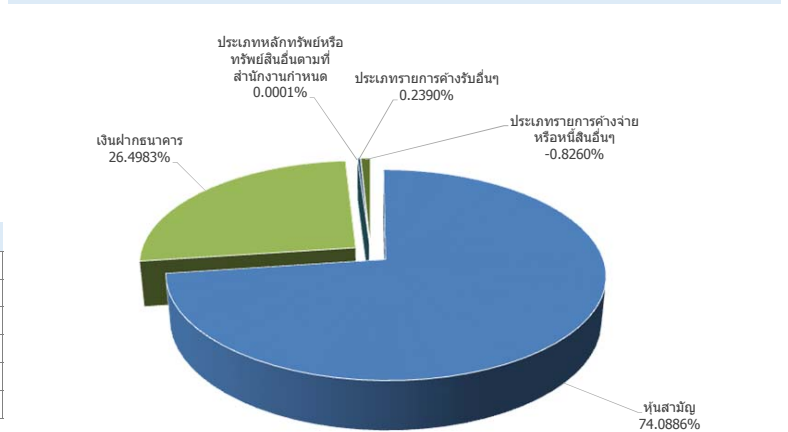
<sup>1</sup> Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

\* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 20 ครั้งรวม 11.8 บาทต่อหน่วย

\*\* Benchmark = SET Total Return Index

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
1. หุ้นสามัญ	74.0886%
2. เงินฝากธนาคาร	26.4983%
3. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0001%
4. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.2390%
5. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.8260%
<b>รวม</b>	<b>100.0000%</b>



การจ่ายปันผล (5 ครั้งล่าสุด)		
วันที่จ่าย	อัตราต่อหน่วย (บาท)	
30 มกราคม 2560	0.65	
13 มีนาคม 2558	0.75	
15 กันยายน 2557	0.40	
15 พฤศจิกายน 2556	0.75	
03 มิถุนายน 2556	0.75	

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความคุ้มครอง และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

