

เอกสารอ้างอิง

- กชพร ทศนบริสุทธิ์.2552.การศึกษาการวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อวัดผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้. การค้นคว้าอิสระคณะเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กองทุนรวม.2554.ข้อมูลกองทุนรวม.แหล่งที่มา:<http://www.thaimutualfund.com> (11 กุมภาพันธ์ 2554).
- กองทุนรวม. 2550.กองทุนรวมคืออะไร.แหล่งที่มา:<http://www.thaimutualfund.com> (22 มิถุนายน 2550).
- จิรัตน์ สังข์แก้ว.2543.การลงทุน.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์.2548.การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (DR2). พิมพ์ครั้งที่ 10.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
- ธนายวงศ์ กิรติวานิชย์.2549.รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม.กรุงเทพฯ:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
- บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),<http://www.tfex.co.th/>, (25 กุมภาพันธ์ 2554)
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF). <http://www.kasikornasset.com/> (10 ธันวาคม :2553)
- ปวิษฐา แก้วสุทธิ .2551.การศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์แบบสโตนแคสติค ดอมีแนนซ์.การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- เพชร ชุมทรัพย์.2538.หลักการลงทุน.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พิพัฒน์ พิตยาอริยกุล.2538.อนุพันธ์ทางการเงิน.กรุงเทพฯ:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ถวิล นิธิใบ.2546.Financial Management.กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ทัศนนันท์ ควรสุภา.2551.การศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนในประเทศไทย.การค้นคว้าอิสระคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน.2553.การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์รวม.กรุงเทพฯ:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน.2553.การวิเคราะห์หลักทรัพย์.กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน.2553.กองทุนรวมและหน่วยลงทุน.กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน.2548.ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์.กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. 2553.ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์.กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน.ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV), <http://www.thaimutualfund.com>, (7 กุมภาพันธ์ 2554)

สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน-มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ณ สิ้นปี.มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราการเติบโตของกองทุนรวม ปี 2535–เมษายน 2554.

<http://www.aimc.or.th/>, (27 พฤษภาคม 2554)

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.2548.ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สิริชัย พิงวัฒนาพงศ์.2553.ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์(กอง 1).การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

สุดา ปีตะวรรณ.2552.การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง

ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long-Term Equity Fund: LTF) ที่บริหารจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวมของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทย .การค้นคว้าอิสระคณะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สันติ กีระนันท์.2548.การลงทุนในตราสารหนี้.กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,<http://www.sec.or.th/>,
(12 ธันวาคม 2553)

Anderson,T.W.,and Darling,D.A.“A test of goodness of fit.”Journal of the American Statistical
Association 49(1954):765-769,<http://rguha.net/writing/note/stats/node//.html>.

NIST/SEMATECH e-handbook of Statistical Methods,
<http://www.itl.nist.gov/div898/handbook> ,(22 มีนาคม 2554)

POSITIONING REPORTS/RATINGS,<http://www.positioningmag.com>,(13 ตุลาคม 2553)

Ross.,s.,westerfield,R.,and Jaffe,J.,2008.**Modern Financial Management**. 8th ed.New York:
Mc Graw-Hill

ภาคผนวก

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
นโยบายการป้องกัน :	กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยง :	จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
นายทะเบียน :	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

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

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทของตราสาร (% ของเงินลงทุน)

เงินสดและตราสารหนี้ระยะสั้น	4.93%
SPDR Gold Trust	95.07%

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทของตราสาร (% ของเงินลงทุน)

USD 8.16%

THB 91.84%

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

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 :	ธนาคารชาติแบงก์
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 วันทำการถัดจากวันทำการรายการ (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%
อิน โครามา เวนเจอร์ส	7.89%
ธนาคารไทยพาณิชย์	6.62%
ไทยออยล์	6.60%
ธนาคารกรุงเทพ	6.27%
หลักทรัพย์อื่นๆ	56.55%

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

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 โดยในสภาวะการผันผวน 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

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

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)

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 เวเนเจอร์ส	3.51%
ไทยออยล์	3.09%
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด	2.56%
ปตท.เคมีคอล	2.21%
ตราสารทุนอื่นๆ	19.14%
รวมตราสารทุน	34.84%

ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล	22.36%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	21.42%
ธนาคารชาติแบงก์ เอ็น เอ (AA)	11.24%
ปตท. (AAA)	4.92%
แอดวานซ์ อินโฟร์ 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

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)

ตราสารหนี้ภาครัฐ	41.69%
เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน	24.95%
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	22.76%
ตราสารหนี้ของบริษัทที่ให้	10.6%
บริการทางการเงิน	

ตารางหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

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

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

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Government Bond RMF : KGBRMF)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งเพื่อการเลี้ยงชีพ
ขนาดกองทุน :	5,603.28 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	11.8096 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียน :	19 ธันวาคม 2544
นโยบายการลงทุน :	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำกับ ประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารแห่งหนึ่งอื่นใด ที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าหรือต่ำกว่า

นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารซิตี้แบงก์
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)

ตราสารหนี้ภาครัฐ	79.96%
เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน	20.04%

ตารางหนี้ 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

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

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
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 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+2)

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)

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

ตารางหนี้ 5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)

ตราสารหนี้

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

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



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล	นางสาวสุธีรา สันธิ์ปัน
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

