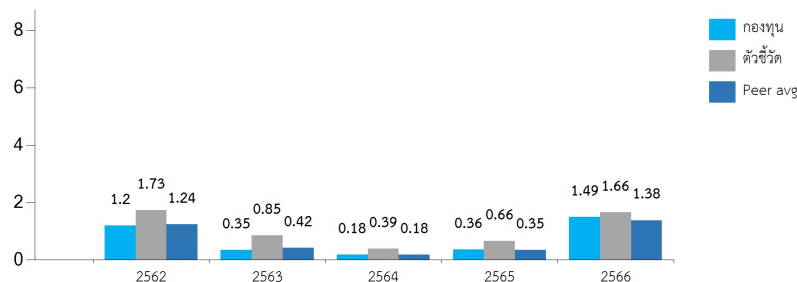


กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ
Krung Thai SV Fund
KTSV
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
- กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Money Market Government

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
|--------------------------|------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| กองทุน | 1.21 | 0.53 | 1.03 | 1.99 | 1.05 | 0.81 | 0.96 | 1.25 |
| ดัชนีชี้วัด | 1.33 | 0.55 | 1.12 | 2.21 | 1.27 | 1.12 | 1.35 | 1.69 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.16 | 0.50 | 0.99 | 1.89 | 0.99 | 0.78 | 0.97 | |
| ความผันผวนกองทุน | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

 ต่ำ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 สูง

เสี่ยงต่ำ

กองทุนรวมตลาดเงิน ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 04/06/52

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ ตั้งแต่ 01/09/66

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | การขายคืนหน่วยลงทุน |
|-------------------------------------|---|
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ : 08.30-15.30 น. | เวลาทำการ : 08.30-15.30 น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : ไม่กำหนด | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด |
| | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1 คือ 1 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะไม่เกิน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 0.8025 | 0.1070 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.0700 | 0.1842 |

หมายเหตุ : * เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ** รวมค่าใช้จ่าย (เก็บจริง) เป็นของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | ยังไม่เรียกเก็บ |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | ยังไม่เรียกเก็บ |
| การโอนหน่วย | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม |

หมายเหตุ : * เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ** ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสูงสุดไม่เกินครั้งละ 200 บาทต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน *** ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------------|
| Maximum Drawdown | -0.01 % |
| Recovering Period | N/A |
| FX Hedging | N/A |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 4.12 เท่า |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 1 เดือน 3 วัน |
| Yield to Maturity | 2.33 |

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| ผู้ออก | % NAV |
|-----------------------------------|-------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 93.10 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) | 2.43 |
| กระทรวงการคลัง | 1.49 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.02 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.82 |

หมายเหตุ :

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%)

| | ในประเทศ | National | International |
|--------------|----------|----------|---------------|
| Gov bond/AAA | 97.45 | | |
| AA | 2.67 | | |
| A | 0.01 | | |
| BBB | | | |
| ต่ำกว่า BBB | | | |
| Unrated/non | | | |

หมายเหตุ :

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ทรัพย์สิน | % NAV |
|-----------------------------|-------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 93.10 |
| ตัวสัญญาใช้เงิน | 5.12 |
| ตัวเงินคลัง | 1.49 |
| เงินฝากธนาคาร | 0.54 |
| ตัวแลกเงิน | 0.30 |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ | -0.55 |

หมายเหตุ :

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ทรัพย์สิน | % NAV |
|--|-------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/67 | 20.97 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/67 | 13.48 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/67 | 12.55 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/67 | 10.20 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/67 | 6.88 |

หมายเหตุ :

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120