

**กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M11**
**Krung Thai Government Bond 3M11 Fund**
**KTGOV3M11**
**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- กองทุนจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และ/หรือ ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือลงทุนในหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
- กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
- มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

**ระดับความเสี่ยง**

ต่ำ 

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

 สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน 12/12/66 (ประมาณการ)

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี

อายุกองทุน ประมาณ 3 เดือน

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

นาง กอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล ตั้งแต่ 12/12/66

**ดัชนีชี้วัด**

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy and hold เพื่อให้ได้ ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล การดำเนินงานในอนาคต

**การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC**

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม

[www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)

| การซื้อหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การขายคืนหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันทำการซื้อ : เสนอขายระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566 โดยสำหรับวันทำการแรกที่เสนอขายหน่วยลงทุน จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10.00 น. - 15.30 น. และตั้งแต่วันที่เสนอขายถัดไป จะเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. | วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะไม่เปิดขายคืนหน่วยลงทุนแต่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ |
| เวลาทำการ : 8:30 - 15:30                                                                                                                                                                                                                                                                             | เวลาทำการ : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 10,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                  | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1 คือ 1 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) |               |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                          | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง            |
| การจัดการ                                             | 2.14          | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 2.67          | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม |

หมายเหตุ : \* ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเป็น % ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ ณ วันจดทะเบียน \*\* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) \*\*\*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงระหว่างอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้ จะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                | สูงสุดไม่เกิน       | เก็บจริง            |
| การขาย                                                      | ไม่มี               | ไม่มี               |
| การรับซื้อคืน                                               | ไม่มี               | ไม่มี               |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                 | ไม่มี               | ไม่มี               |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                  | ไม่มี               | ไม่มี               |
| การโอนหน่วย                                                 | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม |

หมายเหตุ : \*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน \*\*การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนกำหนด

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |     |
|----------------------------|-----|
| Maximum Drawdown           | N/A |
| Recovering Period          | N/A |
| FX Hedging                 | N/A |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | N/A |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ |       |
|-------------------------------|-------|
| ประเทศ                        | % NAV |
| ญี่ปุ่น                       | 75.00 |

หมายเหตุ : \*เป็นข้อมูลประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

| การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก |       |
|---------------------------------------------|-------|
| ผู้ออก                                      | % NAV |
| MINISTRY OF FINANCE OF JAPAN                | 75.00 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                         | 25.00 |

หมายเหตุ : \*เป็นข้อมูลประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

| การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%) |          |                        |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|
|                                              | ในประเทศ | National International |
| Gov bond/AAA                                 | 25.00    | 75.00                  |
| AA                                           |          |                        |
| A                                            |          |                        |
| BBB                                          |          |                        |
| ต่ำกว่า BBB                                  |          |                        |
| Unrated/non                                  |          |                        |

หมายเหตุ : \*เป็นข้อมูลประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ \*\*พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ถูกจัดอันดับ credit ระยะสั้นที่ระดับ A-1 โดย S&P และระดับ F1+ โดย FITCH ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด 2 อันดับแรก

ข้อมูลอื่นๆ

ประมาณการอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

| ตราสารที่ลงทุน                                         | อันดับความน่าเชื่อถือของ<br>ตราสาร/ผู้ออก |     |       | ประมาณอัตรา<br>ผลตอบแทน<br>ของตราสาร<br>(ต่อปี) | สัดส่วนการ<br>ลงทุน<br>โดยประมาณ | ประมาณการ<br>ผลตอบแทนที่<br>คาดว่าจะได้รับ<br>(ต่อปี) |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | International Rating                      |     |       |                                                 |                                  |                                                       |         |
|                                                        | Moody's                                   | S&P | FITCH |                                                 |                                  |                                                       |         |
| พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง ประเทศญี่ปุ่น               | JAPAN                                     | -   | A-1   | F1+                                             | 2.05%                            | 75%                                                   | 1.54%   |
| พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | THAILAND                                  | -   | -     | -                                               | 1.90%                            | 25%                                                   | 0.48%   |
| รวม                                                    |                                           |     |       |                                                 |                                  | 100%                                                  | 2.02%   |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน                              |                                           |     |       |                                                 |                                  |                                                       | 0.17%   |
| ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย            |                                           |     |       |                                                 |                                  |                                                       | 1.85%   |
| ระยะเวลา ทารลงทุน (โดยประมาณ)                          |                                           |     |       |                                                 |                                  |                                                       | 3 เดือน |

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวน
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
4. หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
5. เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน 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](http://www.ktam.co.th)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120