



กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A(ชนิดจ่ายเงินปันผล) K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(div) : K-USXNDQ-A(div)



กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยกองทุน K-USXNDQ จะลงทุนในกองทุน The PowerShares QQQ Trust, Series 1 ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงต่ำ / ความซับซ้อนต่ำ	1 กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ	2 กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	4 กองทุนรวมตราสารหนี้	5 กองทุนรวมผสม	6 กองทุนรวมตราสารทุน	7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	8 กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก	ความเสี่ยงสูง / ความซับซ้อนสูง
--------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	--	--------------------------------

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 จะใช้ชื่อย่อว่า K-USXNDQ-A(div) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ประเภทกองทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และความเสี่ยง	
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง พิจารณาทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ความเสี่ยงอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนในหุ้นจะมีราคาผันผวนตามภาวะตลาด - กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว - การเปลี่ยนแปลงภายในของประเทศที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
ข้อมูลการซื้อขาย	
วันทำการซื้อ (T)	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
วันทำการขายคืน (T)	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ / ขายคืน	500 บาท / 500 บาท
วันรับเงินค่าขายคืน	บัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนเงินเข้าวันที่ T+4 เวลา 10.00 น.
วันประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน	วันที่ T+2
ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.15% ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	0.15% ของมูลค่าซื้อขาย (เฉพาะขาเข้า)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.5350% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0321% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.0803% ต่อปีของ NAV
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามจ่ายจริง

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนลงทุน



ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รหัสกองทุน 613

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงินลงทุน)

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภททรัพย์สิน	
1. หน่วยลงทุน	95.24 %
2. เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน	4.76 %

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรกตามอุตสาหกรรม *	
1. Information Technology	57.49 %
2. Consumer Discretionary	22.35 %
3. Health Care	11.44 %
4. Consumer Staples	5.46 %
5. Industrials	2.29 %

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

K-USXNDQ-A(div)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560*						
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม	3.17%	11.45%	24.62%	14.19%	N/A	N/A	19.23%
ดัชนีชี้วัด	2.80%	11.02%	24.45%	14.54%	N/A	N/A	20.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.45%	11.30%	10.91%	15.23%	N/A	N/A	14.32%

* วันทำการสุดท้ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำการก่อนหน้า

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกองทุนอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกันแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี)

ประเภทกองทุนรวม ตาม AIMC	Peer Percentile	ผลการดำเนินงาน (%)						ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
US Equity	เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5	3.81	10.31	20.10	12.96	12.93		7.35	7.37	8.20	9.93	9.79	
	เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25	2.35	4.53	14.37	8.51	12.86		7.54	7.58	8.33	10.10	9.83	
	เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50	1.83	2.18	12.05	8.21	11.83		8.31	8.89	9.60	10.96	10.29	
	เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75	1.29	-0.37	10.72	7.15	9.41		11.08	11.01	10.53	12.26	10.44	
	เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95	-0.79	-3.03	5.06	2.34	2.70		13.59	12.00	13.88	13.12	12.40	

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th

หมายเหตุ


- * คือ ผลการดำเนินงานและความผันผวนของกองทุนเบ็ดเตล็ด หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
- เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 1 คือ อันดับที่ดีที่สุด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Fund ID : 613

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

<p>กองทุนเปิดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A(ชนิดจ่ายเงินปันผล) (K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(div) : K-USXNDQ-A(div))</p>			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	US Equity	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ. กลีกรไทย จำกัด ได้รับการรับรอง CAC ¹	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นหรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล (พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน ก.พ./พ.ค./ส.ค. และพ.ย.)	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจ่ายอัตราส่วนไม่เกิน 100% ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี	วันที่จดทะเบียน	29 มีนาคม 2556
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 4.0125% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ปัจจุบัน 0.7374% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	Bloomberg Ticker ของกองทุนหลัก	QQQ:US
		ขนาดกองทุน	558.15 ล้านบาท
		มูลค่าหน่วยลงทุน	12.6238 บาทต่อหน่วยลงทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ/ ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">1</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">2</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">3</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">4</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">5</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">6</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">7</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">8</td> </tr> <tr> <td>กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ</td> <td>กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน</td> <td>กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</td> <td>กองทุนรวมตราสารหนี้</td> <td>กองทุนรวมผสม</td> <td>กองทุนรวมตราสารทุน</td> <td>กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม</td> <td>กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก</td> </tr> </table>								1	2	3	4	5	6	7	8	กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก	ความเสี่ยงสูง/ ความเสี่ยงค่อนข้างสูง
	1	2	3	4	5	6	7	8																	
กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก																		

<p>นโยบายการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน The PowerShares QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) <p>นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p> <ul style="list-style-type: none"> กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ <p>นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> กองทุนหลักเป็นกองทุนอิตาลีที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 <p>กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A(ชนิดจ่ายเงินปันผล)</p> <ul style="list-style-type: none"> มุ่งหวังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับกองทุนหลักมากที่สุด <p>กองทุนหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> มีนโยบายลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 <p>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ปัจจัยทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ เช่น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ <p>ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม</p> <p>ดัชนี Nasdaq-100 (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน</p>	<p>กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด</p> <p>กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ค่อนข้างสูงที่ระดับ 6-8 และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาปานกลางถึงระยะเวลายาว</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) ความเสี่ยงที่ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (NAV) เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ในขณะที่ราคาของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และหรืออุปทานของตลาดในขณะนั้น ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเดียว (Single Country Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม (Liquidity Risk) มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% จึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน <p>คำเตือนที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> เนื่องจากกองทุนหลักจะลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เนื่องจากกองทุนลงทุนในสหรัฐอเมริกา จึงมีความเสี่ยงที่ทางการเมืองของประเทศดังกล่าวอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย พม่า เม็กซิโก หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอเสนอสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น
--	---

¹ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collection Action Coalition Against Corruption: "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (% ของเงินลงทุน)



(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุน

หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

Apple	11.60%	Alphabet 'A'	4.28%
Microsoft	8.22%	Comcast 'A'	2.86%
Amazon	7.15%	Intel	2.46%
Facebook 'A'	5.52%	Cisco System Inc	2.42%
Alphabet 'C'	4.87%	Amgen	1.96%

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%)

Information Technology	57.49%
Consumer Discretionary	22.35%
Health Care	11.44%
Consumer Staples	5.46%
Industrials	2.29%

(2) ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

อัตราค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total expense ratio) 0.20%

(3) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

(% ต่อปี)	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนหลัก	29.08%	14.77%	17.91%	12.22%	6.20%
ดัชนี Nasdaq-100 *	29.39%	15.03%	18.17%	12.46%	6.42%

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)					
การจัดการ	ไม่เกิน	3.2100	ปัจจุบัน	0.5350	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน	0.2675	ปัจจุบัน	0.0321	
นายทะเบียน	ไม่เกิน	0.3210	ปัจจุบัน	0.0803	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ¹	ไม่เกิน	ตามที่จ่ายจริง	ปัจจุบัน	0.0900	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน	4.0125	ปัจจุบัน	0.7374	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน	1.50	ปัจจุบัน	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน	1.50	ปัจจุบัน	0.15
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนของกองทุน			
ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า				
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์สินเข้า	ไม่เกิน	0.75	ปัจจุบัน	0.15

(เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : ka.customer@kasikornasset.com
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวน และโครงการและข้อมูลผู้ถือหุ้นได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

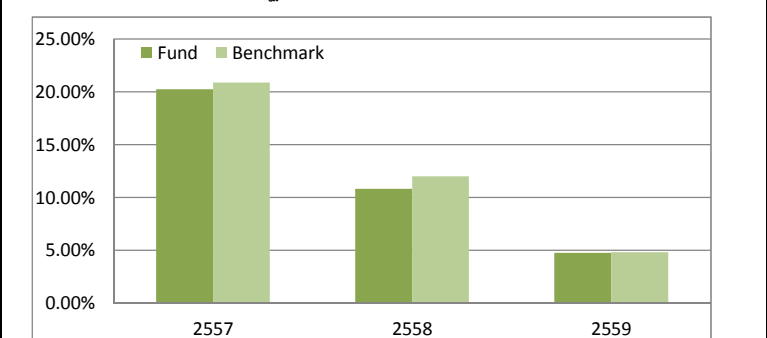
ผลการดำเนินงาน (%)

US Equity	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60*						
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
K-USXNDQ-A (div)	3.78%	15.17%	27.06%	14.26%	N.A.	N.A.	18.56%
Benchmark	3.61%	14.68%	27.07%	14.68%	N.A.	N.A.	19.59%
Information Ratio ²	2.08	1.46	1.01	0.56	N.A.	N.A.	0.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.03%	9.81%	10.25%	15.18%	N.A.	N.A.	14.40%

* วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันที่ทำการก่อนหน้า

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ Website: www.kasikornasset.com

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

• จำนวนเงินลงทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท
• การซื้อหน่วยลงทุน :
วันที่ทำการซื้อ ทุกวันทำการซื้อขายโดยซื้อได้ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก / ครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อแบบสม่ำเสมอ 500 บาท
• การขายคืนหน่วยลงทุน :
วันที่ทำการขายคืน (T) ทุกวันทำการซื้อขายโดยขายได้ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน - บัญชีธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้า T+4 วันทำการ (10.00 น.)
- บัญชีธนาคารอื่น นำฝากเช็ค T+4 วันทำการ
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
บริษัทจัดการ โทร. 0 2673 3888 และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือโทร. 0 2888 8888

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
คุณชุนทวรรณ ชัดดีนานนท์ ผู้จัดการกองทุน K-USXNDQ-A(div)	14 มีนาคม 2559

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปันผลครั้งที่	1	2	3	4	5	6
วันที่	14 มิ.ย. 56	13 ก.ย. 56	14 มี.ค. 57	13 มิ.ย. 57	12 ก.ย. 57	12 ธ.ค. 57
จำนวน	0.20	0.20	0.35	0.75	1.00	1.00
ปันผลครั้งที่	7	8	9	10	11	12
วันที่	13 มี.ค. 58	12 มิ.ย. 58	14 ก.ย. 58	14 ธ.ค. 58	14 มิ.ย. 59	14 ก.ย. 59
จำนวน	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30
ปันผลครั้งที่	13	14	15	16	17	รวม
วันที่	14 ธ.ค. 59	14 มี.ค. 60	14 มิ.ย. 60			
จำนวน	0.25	0.25	0.30			5.90

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุน อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด