



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

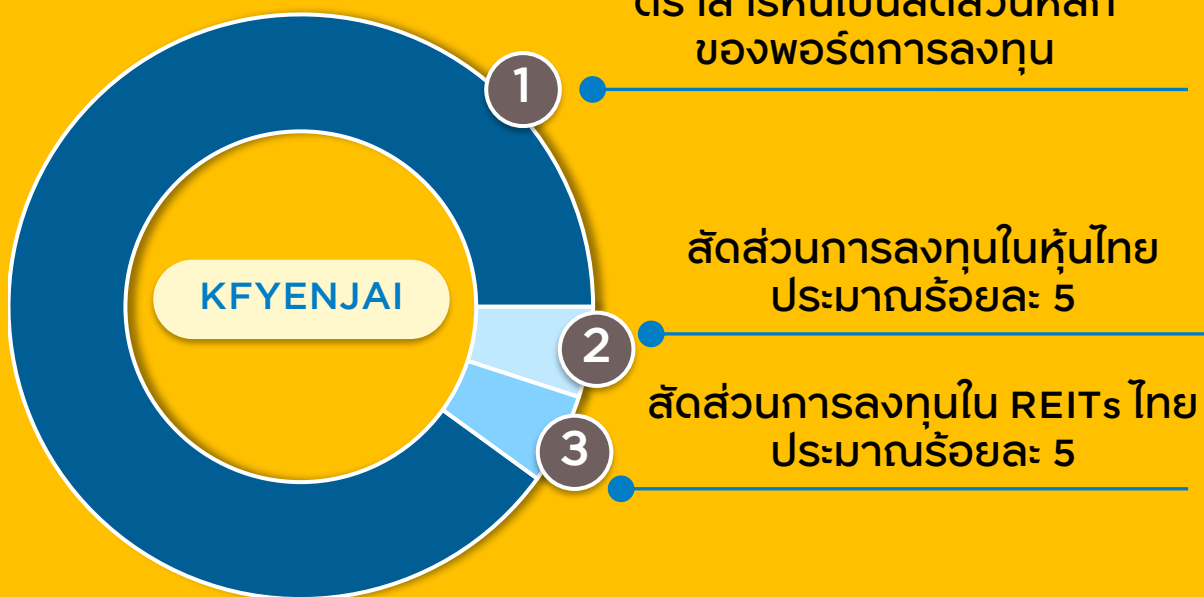
(KFYENJAI)

ลงทุนเอ็นใจสู่ความผันผวน



กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI)

ลงทุนเอ็นใจสู่ความผันผวน



โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าเงินฝาก

กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และ REITs ออกแบบเพื่อผู้ลงทุนที่ต้องการหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก



เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสร้างความมั่นคง

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ต โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว



เพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นและ REITs เพื่อเสริมความมั่งคั่ง

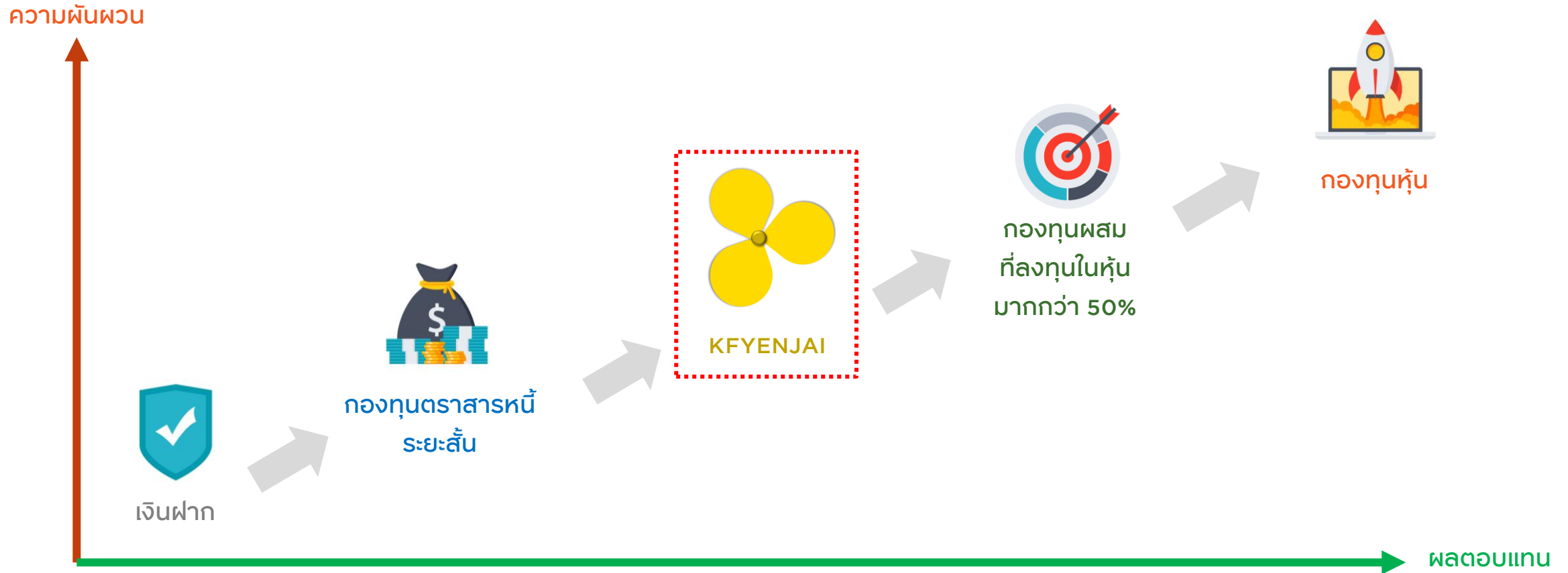
กระจายการลงทุนในหุ้นและ REITs เล็กน้อย เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป

หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนการลงทุนบนมุมมองการลงทุนแบบปานกลาง ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก แต่ยังควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำ

เปรียบเทียบคาดการณ์ระดับความผันผวนและผลตอบแทนของการลงทุนประเภทต่างๆ



หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

แนวทางการลงทุน



ปัจจุบันกองทุนยังเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากผู้จัดการกองทุนสามารถปรับมุมมองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง และมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยมีการลงทุนตรงบางส่วนในตราสารภาครัฐและเอกชน

ประเภทตราสาร

กระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งตราสารภาครัฐ, ภาคเอกชน และตราสารต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

อายุเฉลี่ยตราสาร

- เน้นการจัดสรรการลงทุนเชิงรุกทั้งในตราสารหนี้ระยะสั้น กลาง ยาว
- คาดการณ์ Duration รวมของพอร์ตในช่วงประมาณ 0.5 - 1.50 ปี

อันดับความน่าเชื่อถือ

- ไม่มีข้อจำกัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุน
- คาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ในช่วง A ถึง A+

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ฌ มี.ย. 67 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและ REITs



แนวทางการลงทุนในหุ้น

เน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50 เนื่องจากดัชนี SET50 ประกอบด้วยหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (big caps) ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนปัจจุบัน



อุตสาหกรรมที่เน้นลงทุน

นำนักการลงทุนจะสอดคล้องไปตามดัชนี SET50 ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนใน 3 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ หมวดพลังงานร้อยละ 25 และหมวดธนาคารพาณิชย์ 12.6 รวมถึงหมวดขนส่งร้อยละ 9.9

แนวทางการลงทุนใน REITs



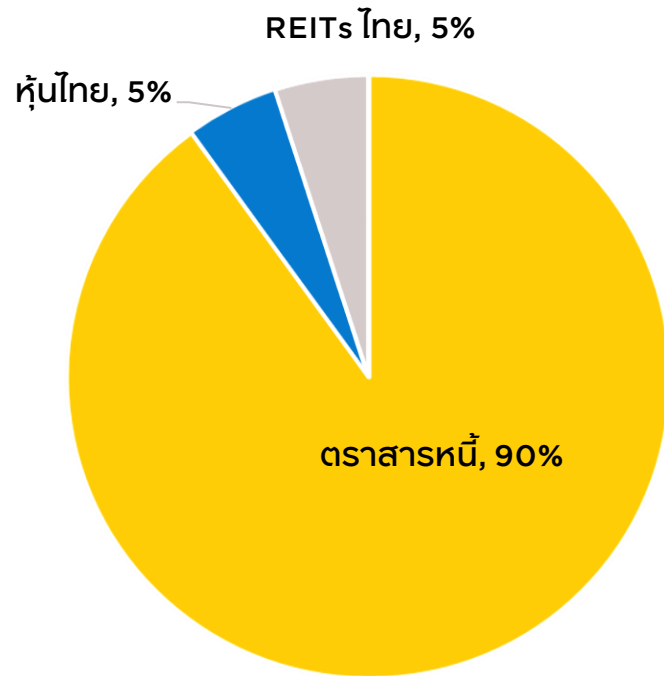
คาดว่ากองทุนจะปรับเพิ่มสัดส่วนในกลุ่มค้าปลีก (Retail) ซึ่งได้ประโยชน์จากนโยบายการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาที่ประเทศไทย

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 67 • หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

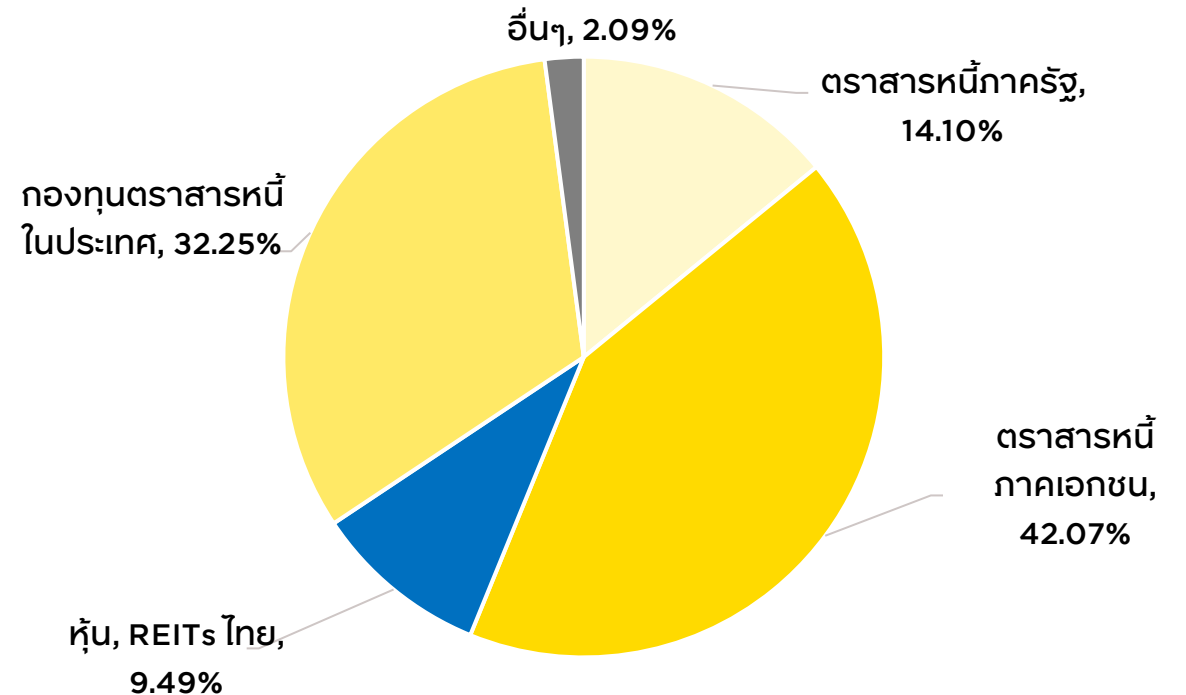
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุน

พอร์ตการลงทุนเป้าหมาย บนมุมมองระดับปานกลาง



พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน



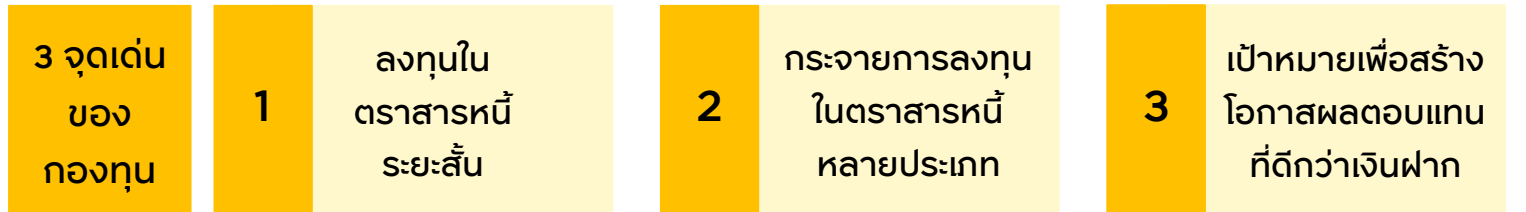
แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 67 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

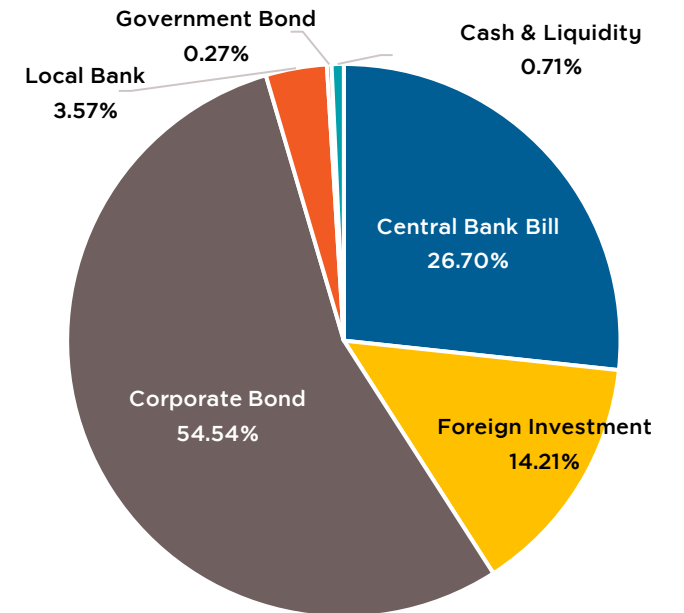
การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้	
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก	น้ำหนัก (%)
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	32.03
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	9.13
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.53
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	4.55

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)



- พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นกระจายการลงทุนทั้งในตราสารภาคเอกชนไทย, ตราสารภาครัฐ และกระจายน้ำหนักการลงทุนบางส่วนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน
- การลงทุนในตราสารภาครัฐช่วยด้านสภาพคล่องของกองทุน ในขณะที่ตราสารภาคเอกชนและตราสารหนี้ต่างประเทศช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
- อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของกองทุนในปัจจุบันอยู่ที่ 0.44 ปี



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 67 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกในหุ้นและ REITs

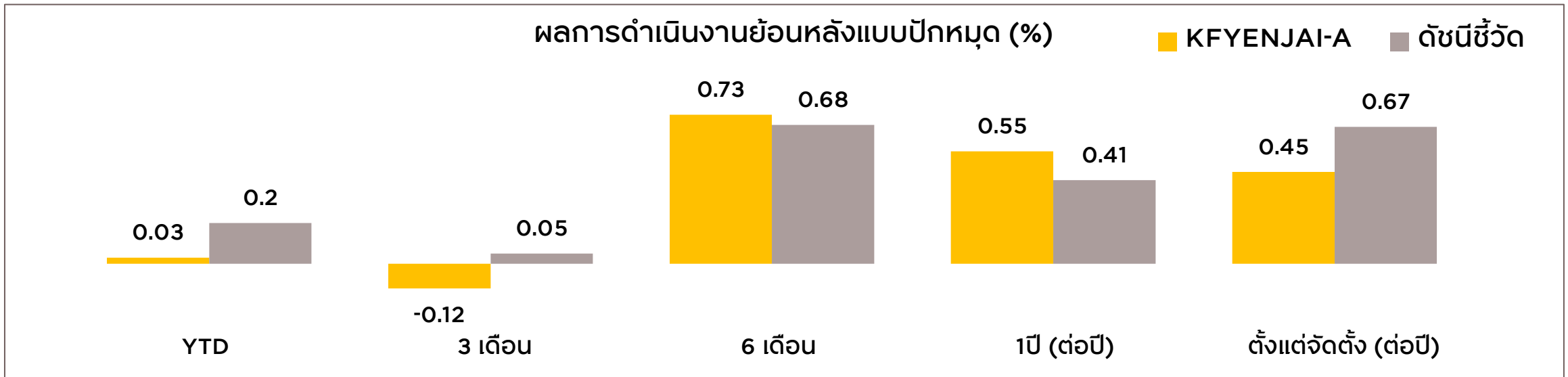
หุ้นไทย		
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก		น้ำหนัก (%)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	0.42
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	0.41
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	0.41
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	0.27
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	0.26

REITs		
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก		น้ำหนัก (%)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัส รีเทล โกรท	LPF	0.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์พรีอเพอร์	FTREIT	0.71
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT	0.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียมโกรท	WHART	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	0.59

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 67 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



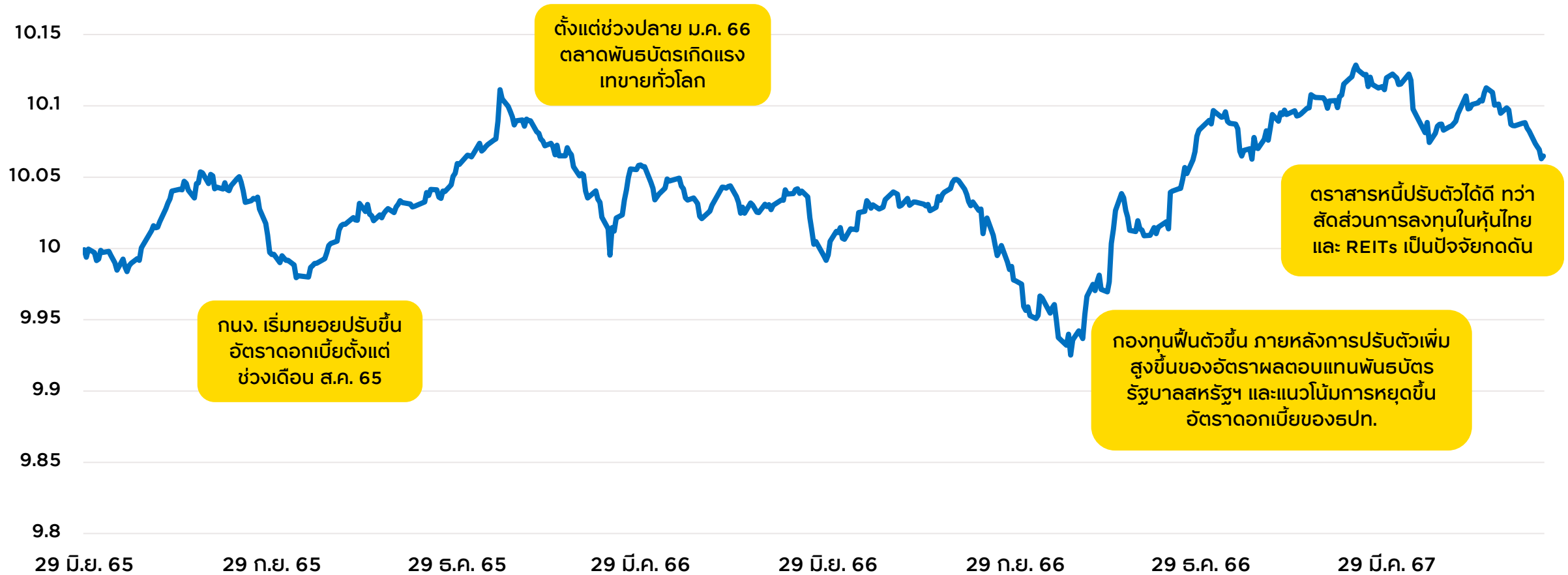
ความผันผวนของกองทุนเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KFYENJAI-A	0.93	0.96	0.99	1.05	0.96
ดัชนีชี้วัด	0.64	0.64	0.65	0.73	0.73

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 67 • กองทุน KFYENJAI-A จัดตั้งเมื่อ 29 มิ.ย. 65 • ดัชนีชี้วัดของกองทุน ได้แก่ 1.) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00% 2.) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45.00% 3.) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 5% 4.) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (PE&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5% • เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเคลื่อนไหวของราคา NAV ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 พ.ค. 67 • กองทุน KFYENJAI-A จัดตั้งเมื่อ 29 มิ.ย. 65 • หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นแสดงเพื่อประกอบการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความผันผวนของกองทุน ซึ่งไม่ได้หมายความถึงผลการดำเนินงานของกองทุน • ข้อมูลข้างต้นแสดงข้อมูลตั้งแต่ 29 มิ.ย. 65 ถึง 14 มิ.ย. 67

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ NAV • ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV • ลงทุนใน REIT และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
วันรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+3)
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.7490%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1070%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.2675%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
5. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple