



กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (Krungsri Star Plus Fund: KFSPLUS)

กลยุทธ์การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี ขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอของราคา NAV รายวัน

คุณภาพตราสารที่ดี

KFSPLUS ที่มีปรัชญาการลงทุนในการเลือกลงทุนเฉพาะตราสารที่มีคุณภาพสูง โดยจะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ A- ขึ้นไป สำหรับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือสถาบันการเงินในประเทศ และความน่าเชื่อถือระดับ F2/T2 ขึ้นไป สำหรับตราสารหนี้ของต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน ต่างประเทศ ในระดับที่เหมาะสม

ถึงแม้ว่าการลงทุนในตราสารต่างประเทศเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการบริหารกองทุนไม่ให้เกิดความผันผวนจนเกินไป โดยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงจากการ Mark to market ที่อาจส่งผลให้ราคา NAV รายวันได้ติดลบได้ ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงให้น้ำหนักการลงทุนตราสารกลุ่มนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

Duration ต่ำ

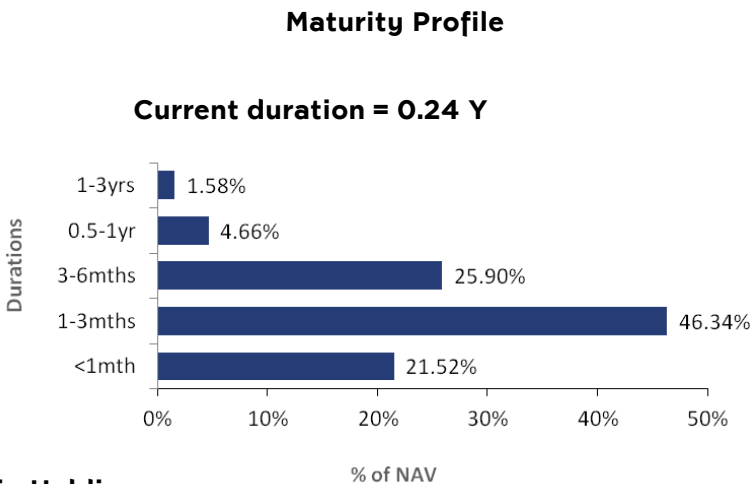
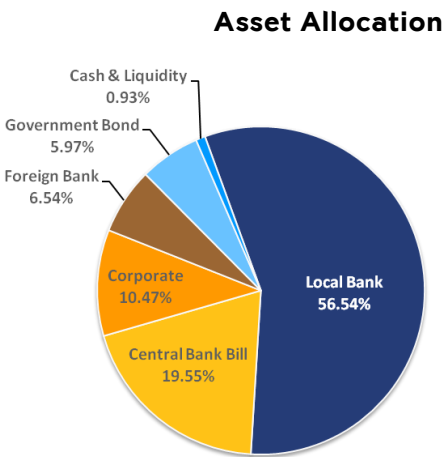
หนึ่งในแนวทางที่ช่วยในการลดความผันผวนของกองทุน คือ การบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตการลงทุนไม่ให้สูงจนเกินไป โดยปัจจุบันอายุเฉลี่ยของตราสารในกองทุน KFSPLUS อยู่ที่ 0.24 ปี หรือประมาณ 2.8 เดือน ซึ่งเป็นระดับที่จะได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ศักยภาพในการเติบโต ของผลตอบแทนที่มั่นคง

ถึงแม้ว่ากองทุน KFSPLUS จะถูกจัดประเภทกองทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น แต่ผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนให้มีลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนประเภท Money market fund โดยพยายามคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาระดับของ NAV รายวันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การลงทุน

ผู้จัดการกองทุนจะทำการรักษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและสถาบันการเงินต่างประเทศคุณภาพดีที่มีผลตอบแทนสูง และปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่ให้ผลตอบแทนน้อยให้เพียงพอสำหรับรักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยยังคงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพสูง และการรักษาความสม่ำเสมอของราคา NAV รายวันไม่ให้เกิดความผันผวนจนเกินไป



Portfolio Holdings

No	Security	Rating	% NAV
1	Local Bank	A- up	56.54%%
2	Central Bank Bill	Gov	19.55%
3	Foreign Bank	A (inter)	6.54%
4	Government Bond	Gov	5.97%
5	TISCO Financial Group Plc	A-	5.21%
6	Quality House Plc	A-	2.15%
7	AP (Thailand) Plc	A-	1.47%
8	Supalai Plc	A-	1.08%
9	Preuksa Real Estate Plc	A	0.22%
10	Land and Houses Plc	A	0.16%

กองทุนเน้นลงทุนใน
ตราสารคุณภาพดี

ผลการดำเนินงานกองทุน

กองทุน	3M	6M	1Y (ต่อปี)	3Y (ต่อปี)	5Y (ต่อปี)	10Y (ต่อปี)
KFSPLUS	0.38	0.76	1.74	2.31	2.50	2.60
ดัชนีเปรียบเทียบ	2.35	3.12	4.31	4.21	4.01	4.21
ดัชนีเปรียบเทียบเพิ่มเติม	0.31	0.61	1.31	1.70	1.98	2.21

แหล่งที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 29 ก.พ. 2559 • **ดัชนีเปรียบเทียบ:** ค่าเฉลี่ยระหว่าง (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์) และ (ผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) • **ดัชนีเปรียบเทียบเพิ่มเติม :** ค่าเฉลี่ยระหว่าง (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนของธนาคาร กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์) และ (ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน) • **คำเตือน** ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • ผลการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กองทุน KFSPLUS มีนโยบายการลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี หรือเงินฝากธนาคาร และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน