

กองทุนเปิด ไทย-ยุโรปฟันด์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ไทย-ยุโรปฟันด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุนควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

- ชื่อโครงการ กองทุนเปิด ไทย-ยูโรฟันด์
Thai-Euro Open-end Fund
- ชื่อย่อ TEF
- ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- อายุโครงการ ไม่กำหนด
- วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม พฤษภาคม 2531
- วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม 5 เมษายน 2544
- วันที่ที่เปลี่ยนประเภทกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด 13 สิงหาคม 2546
- วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้กับประชาชนทั่วไป

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับเงินลงทุนของท่าน

1) คำถาม : กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?

คำตอบ : เงินลงทุนที่เจ้าของเงินลงทุนในต่างประเทศต้องการลงทุนในประเทศไทย และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยนำเงินลงทุนที่ระดมได้ส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารทางการเงิน ซึ่งเน้นความมั่นคงของสถาบันผู้ออกตราสารนั้นๆ เป็นหลัก

2) คำถาม : กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?

คำตอบ : กองทุนเปิด ไทย-ยูโรฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนดสำหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะปรับอัตราส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับแนวโน้มของตลาดหุ้นและตลาดเงิน โดยมุ่งประโยชน์ และผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

3) คำถาม : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?

คำตอบ : ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุน (capital gain) โดยจะได้รับเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งได้เงินปันผล โดยโครงการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราวตามที่กำหนดโดยผู้ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสุทธิในแต่ละปี หรือจากกำไรสะสมแล้วแต่กรณี

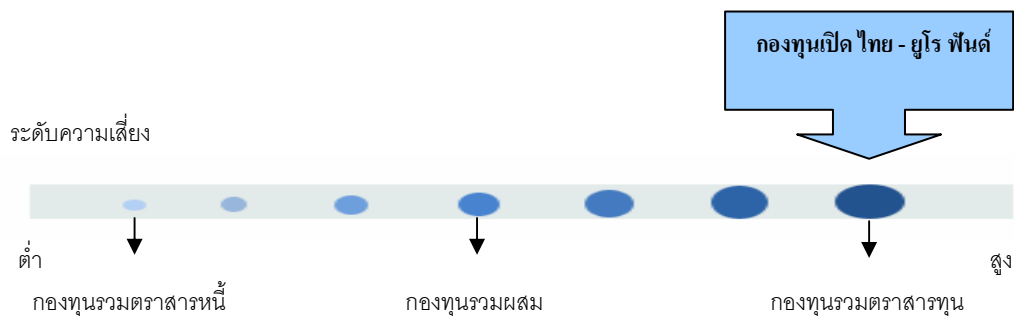
4) คำถาม : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

คำตอบ : เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- ความผันผวนของราคาตราสาร
- การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5) คำถาม : การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

คำตอบ : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในกองทุนรวมนี้จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมนี้เปรียบเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน อาจแสดงได้ตามแผนภาพข้างล่างนี้



6) คำถาม : การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด (กรณีสามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้) ?

คำตอบ : ตัวชี้วัด (benchmark) ที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)

7) คำถาม : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่อย่างไร ?

คำตอบ : ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับการลงทุนกับกองทุนรวมนี้

- 1) คำถาม : จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนเป็นเท่าไร ?
คำตอบ : ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก และขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป
- 2) คำถาม : จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งเป็นเท่าไร ?
คำตอบ : จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถคำนวณได้จากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายที่บริษัทจัดการ ประกาศ ณ สิ้นวันที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
- 3) คำถาม : ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายเป็นเท่าไร ?
คำตอบ : หน่วยละ 10 เหรียญสหรัฐ ในการเสนอขายครั้งแรก โดยหลังจากนั้นราคาหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการประกาศ ณ สิ้นวันที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- 4) คำถาม : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?
คำตอบ : ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ The Thai-Euro Fund Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยรายเดียวของกองทุน โดยสามารถจองซื้อได้ในทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน หากตรงกับวันหยุดสามารถดำเนินการได้ในวันถัดไป โดยมีรายละเอียดที่อยู่ในการติดต่อดังต่อไปนี้
The Thai-Euro Fund Limited
ที่อยู่ : c/o Butterfield Fund Managers (Guernsey) Limited
P.O. Box 211, Butterfield House,
The Grange, St. Peter Port,
Guernsey GY1 3NQ, Channel Islands
โทรศัพท์: 44-1481-720321
โทรสาร : 44-1481-716117
- 5) คำถาม : ท่านจะได้เงินคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?
คำตอบ : ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ในกรณีที่วันที่ 15 ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนเป็นวันทำการถัดไป บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- 6) คำถาม : ท่านสามารถสับเปลี่ยนการลงทุนของท่านไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้หรือไม่ ?
คำตอบ : กองทุนนี้ไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่น
- 7) คำถาม : ท่านจะทราบมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านได้อย่างไร ?
คำตอบ : บริษัทจัดการจะแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางโทรสารหรือ e-mail ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้

8) คำถาม : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

คำตอบ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200
โทรสาร 0-2470-1996-7

9) คำถาม : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมนี้ ?

คำตอบ : นายอภิชาติ สายะสิต
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสเซตีแอส จำกัด
705 – 706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมเซาท์ริเวอร์-ลา)
89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

10) คำถาม : ใครเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหรือยกเลิกหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

คำตอบ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379

11) คำถาม : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร ?

คำตอบ : สามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้
- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389 (client.services.th@aberdeen-asset.com)
www.aberdeen-asset.co.th
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000

12) คำถาม : มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

คำตอบ : ไม่มี

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้

กองทุนเปิดไทย-ยูโรฟണ്ട് (Thai-Euro Open-end Fund) เป็นกองทุนตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Open ended Equity fund) ที่มีนโยบายนำเงินส่วนใหญ่ โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรายได้ หลักของกองทุนจึงประกอบด้วยเงินปันผลรับ และกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนเมื่อราคาของหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจสูงขึ้นหรือลดต่ำกว่าราคาทุนก็ได้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของตลาดนับเป็น ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของราคาตราสารทุนที่ลงทุน นอกจากนี้ผลประกอบการของ บริษัทที่มีผลต่อเงินปันผลรับ โดยปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความผันผวนของราคาตราสารอาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร ทั้งนี้ สภาวะการณ์ลงทุน อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศที่ ลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในภาวะตลาดที่มีความผันผวน ผู้จัดการกองทุนจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์การ ลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)

ภาวะตลาดและการจัดสรรการลงทุนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขายหลักทรัพย์และตราสารในช่วงที่ ตลาดมีความผันผวน กองทุนอาจจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ และตราสารในราคาและจังหวะที่เหมาะสมได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและนโยบายการลงทุน ของกองทุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้จัดการ กองทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงนี้จะขึ้นอยู่กับดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เนื่องจากผลการดำเนินงานหรือฐานะทาง การเงินของผู้ออกตราสาร ซึ่งในกรณีที่ผู้ออกตราสารประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่าของตราสารลด ต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการชำระ โดยอาจจะมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายตราสารได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่บริษัทของผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ดี และติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัทของผู้ออกตราสารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency Risk)

มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนที่อยู่ในรูปเงินบาทอาจมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินสกุลของผู้ลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงในกรณีนี้ เนื่องจากไม่ใช่ความเสี่ยงของกองทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน | |
|--|-------|
| ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 | |
| 1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) | |
| 1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| 1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
| กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง | ไม่มี |
| กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง | ไม่มี |
| 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง) | |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| 3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) | |
| 3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.07% |
| 3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 0.09% |
| 3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 0.02% |
| 3.4 ค่าตรวจสอบบัญชี | 0.04% |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (ตามที่จ่ายจริง)# | |
| 4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี |
| 4.2 ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี |
| # ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทำการเรียกเก็บ | |
| 5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** | 1.22% |

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

** ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย = 684,827,075.67 บาท

| Thai-Euro Open-end Fund | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|---------------|----------|
| Investment Portfolio | | | | |
| As of December 31, 2007 | | | | |
| | | NO. OF UNITS | FAIR VALUE | % OF NAV |
| COMMON SHARES | | | | |
| <u>Agro & Food Industry</u> | | | | |
| Food And Beverage | | | | |
| | Minor International Pcl. | 350,000 | 6,370,000.00 | 1.24 |
| | Serm Suk Pcl | 803,000 | 14,775,200.00 | 2.89 |
| <u>Financials</u> | | | | |
| Banking | | | | |
| | Bank of Ayudhya Pcl | 200,000 | 5,250,000.00 | 1.03 |
| | Kasikorn Bank Pcl | 390,000 | 33,930,000.00 | 6.63 |
| | The Siam Commercial Bank Pcl | 305,000 | 26,382,500.00 | 5.16 |
| | Tisco Bank Pcl | 600,000 | 18,000,000.00 | 3.52 |
| Finance And Securities | | | | |
| | Aeon Thana Sinsap (Thailand) Pcl | 413,000 | 18,378,500.00 | 3.59 |
| | MFC Asset Management Pcl. | 604,000 | 8,395,600.00 | 1.64 |
| | Phatra Securities Pcl. | 327,000 | 11,199,750.00 | 2.19 |
| Insurance | | | | |
| | Bangkok Insurance Pcl | 78,000 | 21,372,000.00 | 4.18 |
| | Thai Reinsurance Pcl | 4,384,000 | 26,742,400.00 | 5.23 |
| <u>Industrials</u> | | | | |
| Automotive | | | | |
| | Goodyear (Thailand) Pcl | 32,300 | 11,628,000.00 | 2.27 |
| | Thai Stanley Electric Pcl | 77,000 | 11,858,000.00 | 2.32 |
| <u>Property & Construction</u> | | | | |
| Construction Materials | | | | |
| | The Siam Cement Pcl | 167,400 | 38,836,800.00 | 7.59 |
| | Siam City Cement Pcl | 53,232 | 13,733,856.00 | 2.68 |
| Property Development | | | | |
| | Central Pattana Pcl | 500,500 | 12,512,500.00 | 2.45 |
| | Sammakorn Pcl | 2,000,000 | 4,600,000.00 | 0.90 |
| <u>Resources</u> | | | | |
| Energy & Utilities | | | | |
| | Eastern Water Resources Development and Management Pcl | 2,384,000 | 11,300,160.00 | 2.21 |
| | Electricity Generating Pcl | 133,000 | 14,896,000.00 | 2.91 |
| | PTT Exploration and Production Pcl | 283,000 | 46,412,000.00 | 9.07 |
| | Ratchaburi Electricity Generating Holding Pcl | 157,000 | 7,182,750.00 | 1.40 |

| | | NO. OF UNITS | FAIR VALUE | % OF NAV |
|-------|---|--------------|-----------------------|---------------|
| | <u>Services</u> | | | |
| | Commerce | | | |
| | Big C Supercenter Pcl | 507,700 | 23,734,975.00 | 4.64 |
| | Siam Makro Pcl | 351,000 | 34,749,000.00 | 6.79 |
| | Minor Corporation Pcl | 162,000 | 2,478,600.00 | 0.48 |
| | Media And Publishing | | | |
| | Amarin Printing and Publishing Pcl | 486,000 | 6,706,800.00 | 1.31 |
| | Transportation & Logistics | | | |
| | Regional Container Lines Pcl | 669,000 | 19,902,750.00 | 3.89 |
| | <u>Technology</u> | | | |
| | Electronic Components | | | |
| | Hana Microelectronics Pcl | 1,675,000 | 36,180,000.00 | 7.07 |
| | Information & Communication Technology | | | |
| | Advanced Info Service Pcl | 214,000 | 20,758,000.00 | 4.06 |
| | <u>Non-Listed Securities</u> | | | |
| | Purchase Rights-True Corporation Pcl | 1,448,778 | 0.00 | 0.00 |
| | Phatra Real Estate Pcl | 1,068,750 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | <i>COMMON SHARES</i> | | 508,266,141.00 | 99.33 |
| | SAVING DEPOSITS | | | |
| | Calyon Corporate and Investment Bank | | 670,441.19 | 0.13 |
| | Citibank N.a. | | 587,123.03 | 0.11 |
| | Kasikorn Bank Pcl. | | 1,209,017.30 | 0.24 |
| TOTAL | <i>SAVING DEPOSITS</i> | | 2,466,581.52 | 0.48 |
| | OTHER ASSETS | | 1,463,875.55 | 0.29 |
| | OTHER LIABILITIES | | (504,609.20) | (0.10) |
| | TOTAL NET ASSET VALUE | | 511,691,988.87 | 100.00 |

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

| ระยะเวลา | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง กองทุนเปิด ไทย – ยูโรฟันด์* | อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ |
|----------------------|--|--|
| 3 เดือน | -0.97% | 1.49% |
| 6 เดือน | 3.37% | 10.47% |
| 1 ปี | 14.38% | 26.22% |
| 3 ปี | 31.54% | 28.01% |
| ตั้งแต่ต้นปี | 14.38% | 26.22% |
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | 19.26% | 20.81% |

* ที่มา: บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด

หมายเหตุ

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิด ไทย-ยูโรฟันด์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิด ไทย-ยูโรฟันด์ (Thai-Euro Open-end Fund) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
- ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบและภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550