



FINANSA
Asset Management

กองทุนเปิดฟิแนนซ่าตราสารหนี้ฟลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน3

FINANSA FIXED INCOME PLUS ROLL OVER 6MONTHS3 FUND (FAM FIPR6M3)

สำหรับรอบการลงทุนของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่เสนอขายครั้งแรก 25 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2555

อัตราผลตอบแทนโดยประมาณเท่ากับ 3.37% ต่อปี ซึ่งคำนวณจากการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

รายละเอียดกองทุน

รูปแบบกองทุน: ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific fund)
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
จำนวนเงินลงทุนโครงการ: 1,000 ล้านบาท (บริษัทอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุนโครงการ)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มี

เหมาะสำหรับ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนและ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ในระยะเวลานานประมาณ 6 เดือนสำหรับการลงทุนแต่ละรอบ

การเสนอขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก: 25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2555

วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งสุดท้าย: วันสุดท้ายรับเงินสด/เงินโอนเท่านั้น

วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งสุดท้าย: บริษัทจัดการจะเปิดทำการเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วง 6 เดือน โดยประมาณ นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองลงทุนรวม

มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก/ครั้งถัดไป: 2,000 บาท

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าจากผู้ถือหน่วยลงทุนในทุกช่วง 6 เดือน โดยประมาณ นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองลงทุนโดยจะเปิดรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ในเวลา 8.30 - 15.30 น. ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.finansa-asset.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และท่านจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการขายคืน บริษัทจัดการจะถือว่าท่านประสงค์จะลงทุนต่อตามรอบระยะเวลาของกองทุนรวมรอบถัดไป

สำหรับรอบการลงทุนของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

อัตราผลตอบแทนโดยประมาณเท่ากับ 3.37% ต่อปี ซึ่งคำนวณจากการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (structured note) ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลัก (ไม่รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยทรัสต์สินทรัพย์สุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินร้อยละ 0.080 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ไม่มี

บริษัทจัดการ นายทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการ/นายทะเบียน: บลจ. ฟิแนนซ่า

ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 4

ตราสารที่ลงทุน	ผลตอบแทนของตราสารในรูปสกุลเงินบาทโดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาทโดยประมาณ (ต่อปี)	ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ สกุลเงิน USD หรือ CNY กับธนาคาร BOC, Macao, หรือธนาคาร CIMB Niaga, Indonesia (Baa3) หรือเงินฝากสกุลเงิน AED ธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank, UAE (F1) , ตัวเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ**	3.90%*	24.00%	0.93%	6 เดือน
เงินฝาก AED ธนาคาร Union National Bank, UAE (P-1)*	3.55%	20.00%	0.71%	6 เดือน
ตราสารหนี้ บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง (BBB+)**	3.63%	24.00%	0.87%	6 เดือน
ตราสารหนี้ , ตัวแลกเงิน/หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Inv. Grade)***	3.48%	30.00%	1.04%	6 เดือน
ตัวเงินคด้าง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3.10%	2.00%	0.06%	6 เดือน
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)			(0.24%)	
อัตรารับซื้อคืนโดยประมาณ (ต่อปี)			3.37%	

หมายเหตุ: **Banco Do Brazil, Brazil (BBB+), GS Caltex, Korea (A2) โดยอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสารและมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน USD หรือ CNY หรือ AED เป็นเงินบาทแล้ว(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555)

*** เงินฝากธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ตัวเงิน หรือ หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารไอซีบีซี(ไทย), ธนาคารทีเอสบี, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัททุนธนชาต, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เป็นต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555)

**** ตัวแลกเงินหรือหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเกียรตินาคิน , บมจ.ดับเบิล เอ (1991) (BBB), บมจ.บัตรกรุงไทย (BBB+), บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง (BBB+), บมจ.แสนสิริ (BBB+), บมจ.เอสซี เอสเซท (BBB+), บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (A), บมจ.เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ (A), บมจ. สุภาลัย (A-), บมจ.ภัทรลิสซิ่ง (A-), บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (A-), บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (A-), บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโบลิส (A+), บมจ. พุกผา (A), Banco Bradesco, Brazil (P-2)* ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการประมวลของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

- ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน และประมาณการค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- กองทุนจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนตลอดรอบการลงทุนแต่ละรอบ 6 เดือนโดยประมาณ

หากผู้ถือหน่วยไม่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่กำหนดในการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนต่อไปในรอบการลงทุนถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุนและประมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับการลงทุนในแต่ละรอบทุก 6 เดือนโดยประมาณ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งรายละเอียดการลงทุนดังกล่าว ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปและหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิแนนซ่าตราสารหนี้ฟลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน3 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเองและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่จะอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนนี้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ประสงค์ได้
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาดังปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อรอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจำนวน (Fully Hedged)
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน/ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิแนนซ่า จำกัด

48/21, 48/24 อาคารทีเอสบีทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2352-4050 www.finansa-asset.com