



เปิดรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 13 - 19 ตุลาคม 2554

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่น ๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
15 - 21 กุมภาพันธ์ 2555	22 กุมภาพันธ์ 2555

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ

1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไป

1,000 บาท

ขายคืนขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน	ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน

อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

อยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชื่อตราสาร	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ²
------------	--------	-----------------------------	---	---

ตัวแลกเงิน

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

BBB+

23.26 %

3.90 %

0.91 %

บริษัท อิทธิไทย จำกัด (มหาชน)

BBB+

23.26 %

3.76 %

0.87 %

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

BBB+

23.26 %

3.85 %

0.90 %

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

A

16.61 %

3.68 %

0.61 %

บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

A+

6.65 %

3.65 %

0.24 %

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

-

4.65 %

3.90 %

0.18 %

หุ้นกู้เอกชน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

A

2.18 %

3.40 %

0.07 %

อื่นๆ

BBB+ to AAA

0.13 %

3.43 %

0.01 %

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

3.79 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.26 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.53 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุน หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี ”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน