

เปิดรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 17 - 23 พฤศจิกายน 2554

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

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

จำนวนเงินลงทุนโครงการ

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและ ขายคืนหน่วยลงทุน
14 - 20 มีนาคม 2555	21 มีนาคม 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	สัดส่วน การลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทน ของตราสาร (~% ต่อปี) ¹	ผลตอบแทน ของการลงทุน (~% ต่อปี) ²
------------	--------	------------------------------------	--	--

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

- 1.22 % 3.32% 0.04 %

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

BBB+ 23.70 % 4.38 % 1.04 %

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

BBB+ 23.70 % 3.90 % 0.92 %

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

A+ 23.70 % 3.55 % 0.84 %

ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)

A 12.72 % 3.51 % 0.45 %

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

BBB+ 7.48 % 4.10 % 0.31 %

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

- 3.74 % 3.41 % 0.13 %

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

- 3.74 % 3.32 % 0.12 %

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

3.85 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.25 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.60 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 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