



เปิดทำการรับซื้อ-ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 18-24 สิงหาคม 2554

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือไถ่ถอนได้ทุก ๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินค้ำประกันเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่น ๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2554

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
15 - 21 ธันวาคม 2554	22 ธันวาคม 2554

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

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน

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

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	CB	0.24 %	3.30 %	0.01 %
พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน	FIDF	0.57 %	2.62 %	0.02 %

ตัวแลกเงิน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	21.44 %	3.64 %	0.78 %
บริษัท เอเชียเซิร์มิกัลส์ จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	20.58 %	3.69 %	0.76 %
ธนาคาร ทีเอสจี จำกัด (มหาชน)	TISCO	A	20.87 %	3.60 %	0.75 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	12.86 %	3.59 %	0.46 %
บริษัท ออยรยา แคปปิตอล โอโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AYCAL	A+	5.72 %	3.50 %	0.20 %
บริษัท กริไทย จำกัด (มหาชน)	TRT	BBB+	5.72 %	3.67 %	0.21 %
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	TCRB		4.57 %	4.00 %	0.18 %
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	LHB		4.57 %	3.90 %	0.18 %

หุ้นกู้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	THAI	A+	2.86 %	3.46 %	0.10 %
--------------------------------	------	----	--------	--------	--------

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

3.65 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.25 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.40 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุนหากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่น ๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี ”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน