

เปิดรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2554

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

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

จำนวนเงินทุนโครงการ

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและ ขายคืนหน่วยลงทุน
27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555	6 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

สัดส่วน
การลงทุน
(โดยประมาณ)ผลตอบแทน
ของตราสาร
(~% ต่อปี) ¹ผลตอบแทน
ของการลงทุน
(~% ต่อปี) ²

เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินในประเทศ

เช่น ธ.กรุงศรีอยุธยา (Baa2) / ธ.ธนชาติ (A+) / ธ.ทีเอส (A) /
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย

24.80 %

3.62 %

0.90 %

ตั๋วแลกเงินภาคเอกชน

เช่น บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ (A-) / บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (A-) /
บมจ.แสนสิริ (BBB+) / บมจ.บัตรเครดิตไทย (BBB+) / บมจ.เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ (BBB+)

20.00 %

3.50 %

0.70 %

55.20 %

4.00 %

2.21 %

รวมผลตอบแทนการลงทุน (% ต่อปี)

3.81 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.31 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.50 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุน หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี ”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน