



กองทุนเปิดซีบีไอตราสารหนี้ 4M5

Seamico Fixed Income Fund 4M5

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคาร ”



www.seamicoasset.com

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ต่อเนื่อง หรือได้ถอนการลงทุนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

ประเภทกองทุน

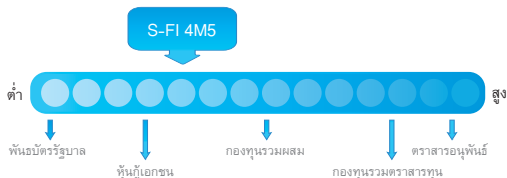
กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยง



การซื้อขายหน่วยลงทุน

| | |
|----------------------|-----------|
| ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| ลงทุนครั้งต่อไป | 1,000 บาท |
| ขายคืนขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนครั้งถัดไปของปี 2553

| วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า | วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของเดือนที่ครบกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือน |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8-16 พฤศจิกายน 2553 | 17 พฤศจิกายน 2553 |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

| | |
|-------------------------------|-------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ไม่มี |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด

หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ)

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง |

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก IPO 5-14 กรกฎาคม 2553

| ชื่อตราสาร | Rating | สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ) | ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹ | ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ² |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ตั๋วเงินคลัง | | 12.82 % | 1.24 % | 0.16 % |
| ตั๋วแลกเงิน | | | | |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ASK | 12.82 % | 2.25 % | 0.29 % |
| ธนาคารดอยช์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ | | 12.82 % | 1.19 % | 0.15 % |
| บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | NOBLE | 12.82 % | 3.15 % | 0.40 % |
| หุ้นกู้ | | | | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTC | 12.82 % | 1.40 % | 0.18 % |
| บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | SF | 12.82 % | 1.19 % | 0.15 % |
| บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) | TCON | 7.69 % | 1.25 % | 0.10 % |
| บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | TLT | 7.69 % | 1.21 % | 0.09 % |
| บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | BJC | 2.56 % | 1.05 % | 0.03 % |
| บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) | CK | 2.56 % | 1.15 % | 0.03 % |
| บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | HCT | 2.56 % | 1.23 % | 0.03 % |
| รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี) | | | | 1.61 % |
| หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี) | | | | 0.31 % |
| ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี) | | | | 1.30 % |

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>

2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน