

ที่ SAM 050/2553

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งวันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เอกสารแนบ ส่วนสรุปข้อมูลการลงทุนในรอบถัดไป (กองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บลจ. ซีมิโก้) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1 (S-FI 4M1) บลจ.ซีมิโก้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1 จะเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2553

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. ซีมิโก้ จึงใคร่ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการทำรายการมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบ ดังนี้

1. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการลงทุนเพิ่มเติม ให้ท่านดำเนินการส่งคำสั่งซื้อและชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2553 กรณีถ้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้เช็คสั่งจ่าย ต้องสั่งจ่ายก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
2. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
3. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการใช้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2553

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดและต้องการรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป สามารถติดต่อได้ที่ บลจ. ซีมิโก้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-624-6333 (www.seamicoasset.com) หรือตัวแทนขายผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ได้ทุกวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เชมะสุนันท์
(นางกมลวรรณ เชมะสุนันท์)

รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

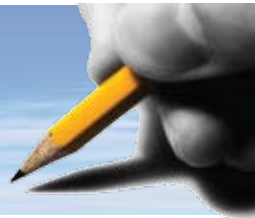
โทร. 0-2624-6333



กองทุนเปิดซีบีไอทีตราสารหนี้ 4M1

Seamico Fixed Income Fund

“เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคาร”



เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้า 16-23 กุมภาพันธ์ 2553

www.seamicoasset.com

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจเลือกก่อน หรือลงทุนต่อได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยการระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีความผันผวนต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภทกองทุน

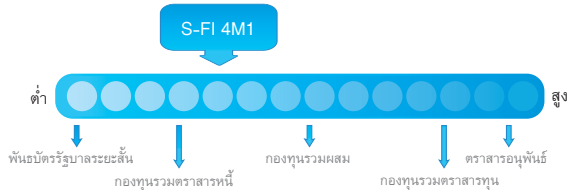
กองทุนเปิดตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินค้ำประกัน เงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยง



การซื้อขายหน่วยลงทุน

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ	5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไป	5,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

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

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนเปิดซีบีไอทีตราสารหนี้ 4M1 ในรอบถัดไป

รายชื่อตราสารที่คาดว่าจะลงทุนในรอบนี้	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ²	
ตัวเงินค้ำประกัน		25.00 %	1.30 %	0.33 %	
ตัวแลกเงิน					
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	MPSC	A	20.00 %	1.25 %	0.25 %
บริษัท เอเชียเซมิคองดักซ์ จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	15.00 %	2.20 %	0.33 %
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	12.50 %	1.13 %	0.14 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	12.30 %	3.00 %	0.37 %
หุ้นกู้					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	8.94 %	2.32 %	0.21 %
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	A+	2.68 %	2.27 %	0.06 %
บริษัท ทูนอนชาด จำกัด (มหาชน)	TCAP	A	2.53 %	2.38 %	0.06 %
อื่นๆ		1.05 %	1.40 %	0.01 %	

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

1.76 %

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.35 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

1.41 %

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
 2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน