



Values Beyond Money

ที่ SAM ๖31/2553

วันที่ 3 ธันวาคม 2553

เรื่อง แจ้งการครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขายกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4M1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บลจ. ซีมิโก้) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ใครขอแจ้งให้ท่านทราบว่ากองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 (S-FI 4M4) จะครบกำหนดอายุโครงการในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 นี้ ซึ่งท่านจะได้รับเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์ในวันที่ **23 ธันวาคม 2553** โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือส่งจ่ายเป็นเช็คในนามผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือใบคำขอแก้ไขข้อมูลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในโอกาสนี้ บลจ. ซีมิโก้ ขอแนะนำเสนอกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4M1 (S-FR 4M1) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนในประเทศ เหมาะสำหรับท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำและต้องการลงทุนในระยะสั้น โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารตามที่ส่งมาด้วยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333 หรือ www.seamicoasset.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ

บลจ.ซีมิโก้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน และหวังว่าคงได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เขมะสุนันท์

(นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์)

รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2624-6333

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 15-23 ธันวาคม 2553

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

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

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2554

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
11 - 20 เมษายน 2554	21 เมษายน 2554
18 - 24 สิงหาคม 2554	25 สิงหาคม 2554
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
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน

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

ตัวแลกเปลี่ยน

บริษัท เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	25.00 %	2.66 %	0.67 %
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	25.00 %	1.99 %	0.50 %
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	TISCO	A	25.00 %	1.98 %	0.49 %
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	AA+	15.00 %	1.98 %	0.30 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	10.00 %	2.90 %	0.29 %

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

2.25 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.25 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

2.00 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุนในรอบถัดไป (ธันวาคม 2553 - เมษายน 2554) หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนึ่งอื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร”