

ประกาศกองทุนที่ 1 / 2553

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
กองทุนเปิด ซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M2 (S-FI 3M2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M2 (S-FI 3M2) ขอประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(จากที่ระบุไว้ในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(จากที่ระบุไว้ในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(จากที่ระบุไว้ในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

ทั้งนี้บริษัทขอประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2624-6300 โทรสาร 0-2624-6330