



Values Beyond Money

ที่ SAM 504 / 2553

วันที่ 22 กันยายน 2553

เรื่อง ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M2

เรียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ในฐานะ ผู้ดูแลผลประโยชน์

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บลจ.) ในฐานะ ผู้จัดการกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M2 ขอ
แจ้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ในฐานะ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบว่า กองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้
3M2 จะทำการปรับลดค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน จากเดิมเรียกเก็บร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่า
หนี้สินทั้งหมดก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน เป็นยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
2. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จากเดิมเรียกเก็บร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมดก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นเรียกเก็บร้อยละ 0.025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
3. มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2553 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2553

อนึ่ง จากการลดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในครั้งนี้ ทำให้กองทุนฯ ได้รับ
เงินค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าวคืน เป็นจำนวนเงิน 290,245.50 บาท (สอง
แสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในวันที่ 22 กันยายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพัฒน์ กมลสุภจิโรจน์) (นายนพรัตน์ ประดิษฐ์นิยกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
โทร. 0 2624 6308