

ประกาศกองทุนที่ 2/2552

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด ซีมิโก้ตราสารหนี้ 6M3 (S-FI 6M3)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ซีมิโก้ตราสารหนี้ 6M3 (S-FI 6M3) ขอประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(จากที่ระบุไว้ในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(จากที่ระบุไว้ในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(จากที่ระบุไว้ในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

ทั้งนี้บริษัทขอประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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