



Values Beyond Money

ที่ SAM 433/2553

วันที่ 11 สิงหาคม 2553

เรื่อง แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 (รอบสุดท้าย)
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเสนอขายกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บลจ.ซีมิโก้) ขอขอบคณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 (S-FI4M4) บลจ. ซีมิโก้ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุน S-FI4M4 จะครบรอบการลงทุนในวันที่ **26 สิงหาคม 2553** และเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันที่ 16-25 สิงหาคม 2553

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. ซีมิโก้ จึงใคร่ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการทำรายการมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบ ดังนี้

1. กรณีที่ต้องการลงทุนเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2553 โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสดหรือเช็ค TR เท่านั้น
2. กรณีที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ
3. กรณีที่ต้องการขายคืนบางส่วนหรือทั้งหมด ท่านสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2553 ซึ่งท่านจะได้รับเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือส่งจ่ายเป็นเช็คในนาม ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือใบคำขอแก้ไข ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เชมะสุนันท์
(นางกมลวรรณ เชมะสุนันท์)

รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2624-6333

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ต่อเนื่อง หรือได้ถอนการลงทุนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

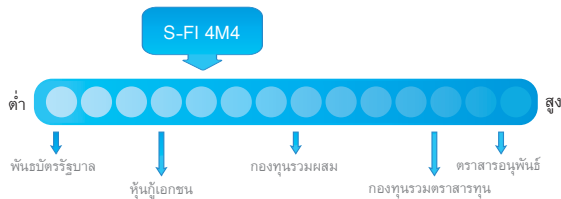
ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ระดับความเสี่ยง



จำนวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ	1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไป	1,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

วันครบกำหนดอายุโครงการ 22 ธันวาคม 2553

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ)

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

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

เปิดรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 16-25 สิงหาคม 2553

ชื่อตราสาร	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ²	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		6.19 %	1.29 %	0.08 %	
ตัวแลกเงิน					
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	MK	BBB+	17.69 %	2.35 %	0.41 %
บริษัท โนนบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	15.92 %	2.86 %	0.46 %
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	BBB+	3.54 %	3.09 %	0.11 %
บริษัท เอเชียเซรามิกจิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	2.72 %	2.30 %	0.06 %
หุ้น					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	16.37 %	1.53 %	0.25 %
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	TCON	A-	13.07 %	1.43 %	0.19 %
บริษัท ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT	AAA	12.95 %	1.26 %	0.16 %
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	A+	6.88 %	1.17 %	0.08 %
อื่นๆ		BBB +to AAA	4.67 %	1.48 %	0.07 %

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

1.87 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.27 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

1.60 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มี