



Values Beyond Money

ที่ SAM 411/2553

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เรื่อง แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1 (รอบสุดท้าย)  
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเสนอขายกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ( บลจ.ซีมิโก้ ) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1 ( S-FI3M1 ) บลจ. ซีมิโก้ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุน S-FI3M1 จะครบรอบการลงทุนในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 และเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันที่ 9-17 สิงหาคม 2553

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. ซีมิโก้ จึงใคร่ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการทำรายการมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบ ดังนี้

1. กรณีที่ต้องการลงทุนเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2553 โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสดหรือเช็ค TR เท่านั้น
2. กรณีที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ
3. กรณีที่ต้องการขายคืนบางส่วนหรือทั้งหมด ท่านสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2553 ซึ่งท่านจะได้รับเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือส่งจ่ายเป็นเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือใบคำขอแก้ไข ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดและต้องการรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป สามารถติดต่อได้ที่ บลจ. ซีมิโก้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-624-6333 ( [www.seamicoasset.com](http://www.seamicoasset.com) ) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เขมะสุนันท์  
(นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์)

รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2624-6333

**เหมาะสำหรับ**

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุก ๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

**วัตถุประสงค์**

เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ต่อเนื่อง หรือได้ถอนการลงทุนได้ทุก ๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

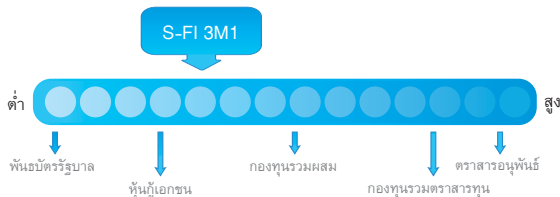
**ประเภทกองทุน**

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

**นโยบายการลงทุน**

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่น ๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

**ระดับความเสี่ยง**



**จำนวนเงินทุนโครงการ** 1,000 ล้านบาท

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ	5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไป	5,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

**วันครบกำหนดอายุโครงการ** 12 พฤศจิกายน 2553

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย**

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ นายทะเบียน 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 9-17 สิงหาคม 2553**

ชื่อตราสาร	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) <sup>1</sup>	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) <sup>2</sup>
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>		5.00 %	1.50 %	0.08 %
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>				
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	MK	20.00 %	1.95 %	0.39 %
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	ROJANA	19.95 %	1.57 %	0.31 %
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	10.00 %	3.31 %	0.33 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	3.95 %	2.50 %	0.10 %

**หุ้นกู้**

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	16.86 %	1.41 %	0.24 %
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT	6.91 %	1.01 %	0.07 %
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	TICON	6.44 %	1.29 %	0.08 %
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	BAY	4.07 %	1.01 %	0.04 %
บริษัท เอเชีย นีโรวเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AP	2.64 %	1.84 %	0.05 %
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	2.00 %	1.70 %	0.03 %
อื่นๆ	BBB +to AAA	2.18 %	1.14 %	0.03 %

**รวมผลตอบแทนของการลงทุน ( % ต่อปี )**

**1.75 %**

**หักค่าใช้จ่ายกองทุน ( % ต่อปี )**

**0.32 %**

**ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย ( % ต่อปี )**

**1.43 %**

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ ( Reinvestment Risk ) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มี