

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุก ๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่น ๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

วันครบกำหนดอายุโครงการ 29 มีนาคม 2554

การซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าครั้งถัดไป

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของเดือนที่ครบกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
14 - 21 ธันวาคม 2553	22 ธันวาคม 2553

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไป 1,000 บาท

ขายคืนขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน 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

รับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 14 - 21 กันยายน 2553

ชื่อตราสาร	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ²	
ตั๋วเงินคลัง		30.48 %	1.60 %	0.49 %	
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	10.13 %	3.11 %	0.31 %
บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซี่ จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	8.88 %	2.00 %	0.18 %
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	HEMRAJ	A-	3.42 %	1.96 %	0.07 %
หุ้นกู้					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	13.03 %	1.51 %	0.20 %
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	TICON	A-	11.03 %	1.62 %	0.18 %
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	THAI	A	7.19 %	1.66 %	0.12 %
บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด	HCT	AA-	4.45 %	1.93 %	0.08 %
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	A-	3.96 %	1.68 %	0.07 %
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	A	2.05 %	1.94 %	0.04 %
อื่นๆ	AAA to BBB+	5.39 %	1.37 %	0.07 %	

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

1.81 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.26 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

1.55 %

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 7 กันยายน 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>

2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่น ๆ ที่มี