



# S-China IOMT

SEAMICO  
Asset Management

## กองทุนเปิดซีบีโกล์-ไชน่า ซีเอสไอ300 10เอ็มที Seamico-China CSI300 10MT Fund

www.seamicoasset.com

### เสนอขายครั้งเดียว (IPO) 23 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2554

#### เหมาะสำหรับ

นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศและมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเงินลงทุนดังกล่าวต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สูง และต้องสามารถผลตอบแทนระยะสั้นปานกลาง

**จำนวนเงินลงทุนโครงการ** 1,000 ล้านบาท

#### อายุโครงการ

ประมาณ 10 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 9 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่ 11.00 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน

#### ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

#### นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน db x-trackers CSI300 Index ETF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนต่างประเทศจะเห็นสมควร\*

\* **หมายเหตุ** เนื่องจากเป็นกองทุนที่กำหนดอายุโครงการ ในกรณีที่น่าเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศไทย ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ระหว่างเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงและเงินบาท ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

#### ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ

1,000 บาท

#### บริษัทจัดการและนายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

#### ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขาย (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน** (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน	ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี

### สรุปสาระสำคัญของกองทุน db x-trackers CSI300 Index ETF

**ประเภทกองทุน** กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน** กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) และตราสารอนุพันธ์ (Derivative) เช่น สัญญาสวอป (Swap Transactions) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง CSI300 ดัชนี CSI300 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีสภาพคล่องและมีมูลค่าการตลาดสูงสุด (Market Capitalization) 300 อันดับแรก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และซื้อขายในรูปสกุลเงินหยวน (A-Share)

**อายุโครงการ** ไม่กำหนด

**ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย** The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)

**รหัสดัชนีอ้างอิง (Index Bloomberg Ticker)** SHSZ300

**สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย** ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

**การจ่ายเงินปันผล** จ่ายประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี

**บริษัทจัดการ (Managing Company)** DB Platinum Advisors

**ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian), นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)** State Street Bank Luxembourg S.A.

**ผู้สอบบัญชี (Auditor)** Ernst & Young S.A.

**คู่สัญญาสวอป (Swap Counterparty)** Deutsche Bank AG

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)** ไม่เกินร้อยละ 0.30 ของ NAV

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

**เหมาะสำหรับ**

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

**ประเภทกองทุน**

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

**นโยบายการลงทุน**

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

**จำนวนเงินลงทุนโครงการ** 1,000 ล้านบาท

**วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ** 14 กรกฎาคม 2554

**ลงทุนขั้นต่ำ** 1,000 บาท

**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

**เปิดรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 8 -16 มีนาคม 2554**

ชื่อตราสาร	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร ( ~% ต่อปี ) <sup>1</sup>	ผลตอบแทนของการลงทุน ( ~% ต่อปี ) <sup>2</sup>
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>				
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี	DBBK	AA-	22.22 %	2.38 %
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	TMB	A+	22.22 %	2.35 %
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KK	A-	22.22 %	2.37 %
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	TISCO	A	13.33 %	2.31 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	8.65 %	3.15 %
บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	4.43 %	2.34 %
<b>หุ้นกู้เอกชน</b>				
บริษัท เอเชียเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AP	BBB+	2.37 %	2.12 %
อื่นๆ		AAA to BBB+	3.63 %	1.99 %
<b>พันธบัตร</b>				
พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	FIDF		0.91 %	1.84 %
<b>รวมผลตอบแทนของการลงทุน ( % ต่อปี )</b>				<b>2.40 %</b>
<b>หักค่าใช้จ่ายกองทุน ( % ต่อปี )</b>				<b>0.25%</b>
<b>ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย ( % ต่อปี )</b>				<b>2.15 %</b>

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ ( Reinvestment Risk ) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>  
 2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนึ่งๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ( Credit Rating ) อยู่ในระดับการลงทุน ( Investment Grade )