



Values Beyond Money

ที่ SAM 490 / 2554

วันที่ 20 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งการครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M7

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิดซีมิโก้โกลด์ (S-GOLD)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด(บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M7 (S-FI 4M7) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า กองทุนจะครบกำหนดอายุโครงการในวันที่ 28 กันยายน 2554 นี้ ซึ่งท่านจะได้รับเงินลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใน **วันที่ 28 กันยายน 2554** โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือส่งจ่ายเป็นเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือใบคำขอแก้ไขข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

โอกาสนี้ บริษัทใคร่ขอนำเสนอกองทุนเปิดซีมิโก้โกลด์ (S-GOLD) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong: HKEX) เหมาะสำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนได้จากส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่แนบมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดและต้องการรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัท โทรศัพท์ 02-624-6333 ( [www.seamicoasset.com](http://www.seamicoasset.com) ) หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ไชยสิน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

### เปิดเสนอขายครั้งแรก 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2554

**ประเภทกองทุน** กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  
**จำนวนเงินทุนโครงการ** 1,000 ล้านบาท  
**อายุโครงการ** ไม่กำหนด

**นโยบายการลงทุน**

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ในต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

- ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี

- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

**นโยบายจ่ายเงินปันผล** ไม่มี

**ตัวชี้วัด (Benchmark)**

อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำ London Gold A.M. Fixing ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

**ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำและครั้งถัดไป** 5,000 บาท

**ขายคืนขั้นต่ำ** ไม่กำหนด

**มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ** ไม่กำหนด

**วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน** ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลา 8.30 - 14.30 น.

**วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป** ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

**การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ**

- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 31 ก.ค. ของทุกปี ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติก่อนหน้าเกินร้อยละ 10
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่จะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่า 1,000 บาท สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวนั้น

**สรุปสาระสำคัญของกองทุน SPDR Gold Trust**

**ประเภท** กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  
**นโยบายการลงทุน** ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด  
**ลักษณะของทองคำแท่งที่ลงทุน**  
 (ก) ทองคำแท่งต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ผู้ค้าทองคำในระดับสากล โดยอาจรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ทั้งนี้ ในการรับรองคุณสมบัติของทองคำแท่ง จะกระทำโดยหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในระดับสากล คือ The London Bullion Market Association (LBMA)  
 (ข) มีราคาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคำแท่ง London A.M./P.M. Fix ผ่านทางเว็บไซต์ [www.thebulliondesk.com](http://www.thebulliondesk.com)

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

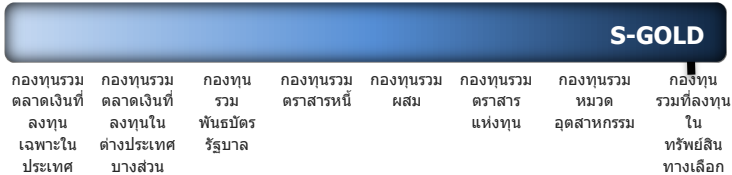
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.00
ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.75%

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ**

ผู้ดูแลประโยชน์และนายทะเบียน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

**Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน**

ความเสี่ยงต่ำ/มีความซับซ้อนต่ำ ความเสี่ยงสูง/มีความซับซ้อนสูง



**Risk Spectrum จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน  
 กองทุน S-GOLD มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งนี้กองทุน มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ