



“เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร”

www.seamicoasset.com

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งอื่นๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

| | |
|-------------------------------|----------------|
| จำนวนเงินลงทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| วันครบกำหนดอายุโครงการ | 29 มีนาคม 2554 |
| 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 ธันวาคม 2553

| ชื่อตราสาร | Rating | สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ) | ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) | ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ² |
|--|-------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| ตัวเงินคลัง | | 34.22 % | 1.90 % | 0.65 % |
| ตัวแลกเงิน | | | | |
| ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี จำกัด | DBBK AAA | 9.51 % | 1.90 % | 0.18 % |
| บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | NOBLE BBB+ | 3.80 % | 3.00 % | 0.11 % |
| บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ASK BBB+ | 2.85 % | 2.54 % | 0.07 % |
| หุ้นกู้ | | | | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTC BBB+ | 22.62 % | 2.21 % | 0.50 % |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | BJC A+ | 18.10 % | 2.13 % | 0.38 % |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | PL A- | 3.80 % | 2.29 % | 0.09 % |
| บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | KSL A- | 3.52 % | 1.59 % | 0.06 % |
| อื่นๆ | AAA to BBB+ | 1.57 % | 1.12 % | 0.02 % |
| รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี) | | | | 2.06 % |
| หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี) | | | | 0.26 % |
| ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี) | | | | 1.80 % |

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
 2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)