

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือไถ่ถอนได้ทุกๆ 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) ¹	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ²
------------	--------	-----------------------------	---	---

ตัวแลกเงิน

ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	TISCO	A	22.22 %	2.44 %	0.54 %
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	TMB	A+	22.22 %	2.44 %	0.54 %
บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	19.99 %	2.58 %	0.52 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	13.14 %	3.41 %	0.45 %
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KK	A-	11.34%	2.36 %	0.27 %

หุ้นกู้เอกชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	A+	5.93 %	2.59 %	0.15 %
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	A	2.27 %	2.66 %	0.06 %
อื่นๆ		AAA to BBB+	2.89 %	1.86 %	0.05 %

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

2.58 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.23%

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

2.35 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2554 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนึ่งอื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)