

เปิดรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2555

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งๆ และหรือเงินฝาก เงินฝากอิสลาม ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

| | |
|------------------------------|---------------|
| จำนวนเงินลงทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับ 4 |

การซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

| | |
|---|---------------------------------|
| วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า | วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน |
| 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555 | 6 มิถุนายน 2555 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| ลงทุนครั้งถัดไป | 1,000 บาท |
| ขายคืนขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

| | |
|---------------------------|-------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน)

| | |
|---|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน | ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง |

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน

อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

อยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

| ชื่อตราสาร | สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ) | ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹ | ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ² |
|------------|-----------------------------|---|---|
|------------|-----------------------------|---|---|

เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตัวแลกเงินของสถาบันการเงินในประเทศ

เช่น ธ.ธนชาต (A+) / ธ.ทีลโก้ (A) / ธ.กรุงศรีอยุธยา (A-) / ธ.เกียรตินาคิน (A-) / ธ.กรุงไทย (AA+) / ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย / ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

28.00 % 3.20 % 0.90 %

หุ้นกู้ / ตัวแลกเงินภาคเอกชน

เช่น บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส (A-) / บมจ.ภัทรลีสซิ่ง (A-) / บมจ.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง (A-) / บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ (A-) / บมจ.แสนสิริ (BBB+) / บมจ.บัตรกรุงไทย (BBB+) / บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (BBB+) / บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (BBB+) / บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (BBB+) / บมจ.กิรไทย (BBB+) / บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (BBB+)

7.69 % 3.15 % 0.24 %

64.31 % 3.69 % 2.37 %

รวมผลตอบแทนการลงทุน (% ต่อปี)

3.51 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.29 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.22 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุน หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี ”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน