

เปิดรับคำสั่งซื้อขายครั้งแรก (IPO) 12 - 18 มกราคม 2555

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่น ๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 4

การซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
9 - 16 พฤษภาคม 2555	17 พฤษภาคม 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	ผลตอบแทนของกองทุน (~% ต่อปี) ²
------------	-----------------------------	---	---

เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินในประเทศ

เช่น ธ.ธนชาติ (A+) / ธ.ทีไอ (A) / ธ.กรุงศรีอยุธยา (A-) / ธ.กรุงไทย (BBB) / ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	32.00 %	3.25 %	1.04 %
---	---------	--------	--------

หุ้นกู้ / ตั๋วแลกเงินภาคเอกชน

เช่น บมจ.เบทาโกร (A) / บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (A-) / บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (A-) / บมจ.ภัทรลีสซิ่ง (A-) / บมจ.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง (A-) / บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ (A-) / บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (BBB+) / บมจ.บัตรกรุงไทย (BBB+) / บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (BBB+) / บมจ.กสิกรไทย (BBB+)	20.00 % 48.00 %	3.10 % 3.84 %	0.62 % 1.84 %
---	--------------------	------------------	------------------

รวมผลตอบแทนการลงทุน (% ต่อปี)

3.50 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.30 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.20 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุน หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี ”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน