

เปิดรับคำสั่งซื้อขายครั้งแรก (IPO) 17 - 23 มกราคม 2555

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือเอกชนที่มีคุณภาพ ที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บางส่วน) เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งอื่น ๆ และหรือเงินฝาก เงินฝากอิสลาม ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยง ระดับ 4

การซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืน หน่วยลงทุน
12 - 18 กรกฎาคม 2555	19 กรกฎาคม 2555

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไป 1,000 บาท

ขายคืนขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน	ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน

อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

อยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชื่อตราสาร

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

เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินในประเทศ

เช่น ธ.ธนชาติ (A+) / ธ.ทีลโก้ (A) / ธ.กรุงศรีอยุธยา (A-) / ธ.กรุงไทย (BBB) / ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

4.00 % 3.20 % 0.13 %

เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินต่างประเทศ

เช่น ธ.แห่งประเทศจีน (A)

24.00 % 3.75 % 0.90 %

หุ้นกู้ / ตั๋วแลกเงินภาคเอกชน

เช่น บมจ.เบทาโกร (A) / บมจ.เอเชียัน หรือเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ (A-) / บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (A-) / บมจ.ภัทรลีสซิ่ง (A-) / บมจ.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง (A-) / บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ (A-) /

24.00 % 3.55 % 0.85 %

บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (BBB+) / บมจ.บัตรกรุงไทย (BBB+) /

48.00 % 4.00 % 1.92 %

บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (BBB+) / บมจ.กิตไทย (BBB+) /

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (BBB+)

รวมผลตอบแทนการลงทุน (% ต่อปี)

3.80 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.35 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.45 %

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>

2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุน หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่น ๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี ”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน