

เปิดรับคำสั่งซื้อครั้งแรก (IPO) 1-7 กุมภาพันธ์ 2555

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือไถ่ถอนได้ทุกระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือเอกชนที่มีคุณภาพ ที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บางส่วน) เช่น พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งๆ และหรือเงินฝากเงินฝากอิสลาม ทั้งนี้ อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน

จำนวนเงินทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยง ระดับ 4

การซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืน หน่วยลงทุน
30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2555	8 สิงหาคม 2555

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไป 1,000 บาท

ขายคืนขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 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

สัดส่วน
การลงทุน
(โดยประมาณ)

ผลตอบแทน
ของตราสาร
(~% ต่อปี)¹

ผลตอบแทน
ของการลงทุน
(~% ต่อปี)²

เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตัวแลกเงินของสถาบันการเงินต่างประเทศ

เช่น Bank of China สาขามาเก๊า สกุล USD และหรือ CNY (F1) /
Union National Bank (สหรัฐอเมริกาบริบท) สกุล USD (F1)

45.00 % 4.03 % 1.81 %

หุ้นกู้ / ตัวแลกเงินภาคเอกชน

เช่น บมจ.เบทาโกร (A) / บมจ.เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (A-) /
บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (A+) / บมจ.พญา เรียลเอสเตท (A-)
บมจ.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง (A-) / บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ (A-)

25.00 % 3.47 % 0.87 %

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

30.00 % 3.51 % 1.05 %

บมจ. แชนสิริ (BBB+) / บมจ. ราชนานีลีสซิ่ง (BBB+) / บมจ. เอเชียเซิร์กเกิลซิ่ง (BBB+) /

บมจ. กิรไทย (BBB+) / บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (BBB+)

รวมผลตอบแทนการลงทุน (% ต่อปี)

3.73 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.32 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

3.41 %

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2555 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสียหายในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>

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

“ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี ”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน