

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 15-23 กุมภาพันธ์ 2554

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนต่อ หรือได้ถอนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินค้ำประกันเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2554

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
16 - 22 มิถุนายน 2554	23 มิถุนายน 2554
13 - 19 ตุลาคม 2554	20 ตุลาคม 2554

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

Rating

สัดส่วน
การลงทุน
(โดยประมาณ)ผลตอบแทน
ของตราสาร
(~% ต่อปี)¹ผลตอบแทน
ของการลงทุน
(~% ต่อปี)²

ตัวแลกเงิน

บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	24.37 %	2.41 %	0.59 %
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ	DBBK	AA-	22.22 %	2.25 %	0.50 %
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	22.22 %	2.39 %	0.53 %
บริษัท เอเชีย นอร์ฟเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AP	BBB+	11.07 %	2.28 %	0.25 %
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	MK	A-	11.02 %	2.68 %	0.30 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	4.44 %	2.11 %	0.09 %
อื่นๆ		AAA - BBB+	4.65 %	2.04 %	0.09 %

รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)

2.35 %

หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)

0.25 %

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)

2.10 %

- 1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสียหายในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
- 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุน หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

“ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เสียภาษี”
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

“เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร”