

เปิดเสนอขายครั้งแรก 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2554

ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
จำนวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท
อายุโครงการ ไม่กำหนด

นโยบายการลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอิตีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี หรืออาจลงทุนในเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 - กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

ตัวชี้วัด (Benchmark)

อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำ London Gold A.M. Fixing ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำและครั้งถัดไป 5,000 บาท

ขายคืนขั้นต่ำ ไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลา 8.30 - 14.30 น.

วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 31 ก.ค. ของทุกปี ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติก่อนหน้าเกินร้อยละ 10
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่จะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่า 1,000 บาท สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวนั้น

สรุปสาระสำคัญของกองทุน SPDR Gold Trust

ประเภท กองทุนรวมอิตีเอฟ (Exchange Traded Fund)
นโยบายการลงทุน ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด

ลักษณะของทองคำแท่งที่ลงทุน

(ก) ทองคำแท่งต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ผู้ค้าทองคำในระดับสากล โดยอาจรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ทั้งนี้ ในการรับรองคุณสมบัติของทองคำแท่ง จะกระทำโดยหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในระดับสากล คือ The London Bullion Market Association (LBMA)
 (ข) มีราคาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคำแท่ง London A.M./P.M. Fix ผ่านทางเว็บไซต์ www.thebulliondesk.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

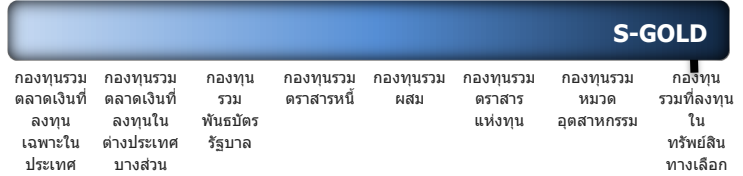
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.00
ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.75%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลประโยชน์และนายทะเบียน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน

ความเสี่ยงต่ำ/มีความซับซ้อนต่ำ ความเสี่ยงสูง/มีความซับซ้อนสูง



Risk Spectrum จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กองทุน S-GOLD มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งนี้กองทุน มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ