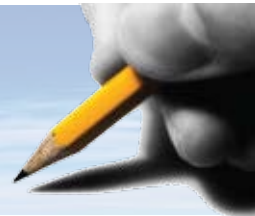




กองทุนเปิดซีบีโกลด์ตราสารหนี้ 3M1

Seamico Fixed Income Fund “เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคาร”



www.seamicoasset.com

เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไปที่ต้องการ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
- นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเป็นการลงทุนที่ให้โอกาสผู้ลงทุนได้ตัดสินใจเลือกซื้อ หรือลงทุนต่อได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 12 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยการระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีความผันผวนต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภทกองทุน

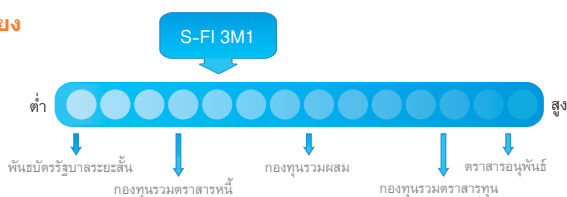
กองทุนเปิดตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินค้ำประกัน เงินฝาก ตัวสัญญาซื้อขายเงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่น ๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยง



การซื้อขายหน่วยลงทุน

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ	5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไป	5,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนครั้งถัดไปของปี 2553

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของเดือนที่ครบกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
4-11 พฤษภาคม 2553	12 พฤษภาคม 2553

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี

เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้า 1-10 กุมภาพันธ์ 2553

ชื่อตราสาร	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ²	
ตัวเงินค้ำประกัน		39.78 %	1.30 %	0.52 %	
ตัวแลกเงิน					
ธนาคารดอยซ์แบงก์		19.89 %	1.20 %	0.24 %	
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด	ADLC	A-	9.94 %	1.65 %	0.17 %
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+	9.94 %	2.16 %	0.22 %
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	SF	BBB+	9.94 %	2.35 %	0.23 %
หุ้นกู้					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	5.77 %	1.24 %	0.07 %
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT	AAA	3.78 %	1.65 %	0.06 %
อื่นๆ		AAA to BBB+	0.95 %	2.32 %	0.02 %
รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)				1.53 %	
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)				0.32 %	
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)				1.21 %	

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 22 มกราคม 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>
 2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน