



“เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร”

www.seamicoasset.com

เหมาะสำหรับ

กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชนที่มีคุณภาพในประเทศ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่มีกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งๆ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

วันครบกำหนดอายุโครงการ 8 เมษายน 2554

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท

ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดซีบีไอทรัสต์ พลัส ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในวันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีบีไอทรัสต์ พลัส ได้ในวันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 2 วันทำการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ)

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

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก IPO 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2553

ชื่อตราสาร	Rating	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ผลตอบแทนของตราสาร (~% ต่อปี) ¹	ผลตอบแทนของการลงทุน (~% ต่อปี) ²	
ตัวเงินคลัง		4.60 %	1.72 %	0.08 %	
ตัวแลกเงิน					
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	MK	BBB+	20.30 %	2.05 %	0.42 %
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	BBB+	10.21 %	3.38 %	0.34 %
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	NOBLE	BBB+	10.12 %	2.43 %	0.25 %
หุ้นกู้					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	BBB+	24.26 %	2.15 %	0.52 %
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	A+	13.93 %	1.88 %	0.26 %
บริษัท ภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน)	PL	A-	11.36 %	2.00 %	0.23 %
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH	A-	4.65 %	2.02 %	0.09 %
บริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT	AAA	0.57 %	1.73 %	0.01 %
รวมผลตอบแทนของการลงทุน (% ต่อปี)					2.20 %
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (% ต่อปี)					0.30 %
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)					1.90 %

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา จากเว็บไซต์ ThaiBMA >>

2 หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มี