

iPO: 24 – 30 พ.ค. 2559

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

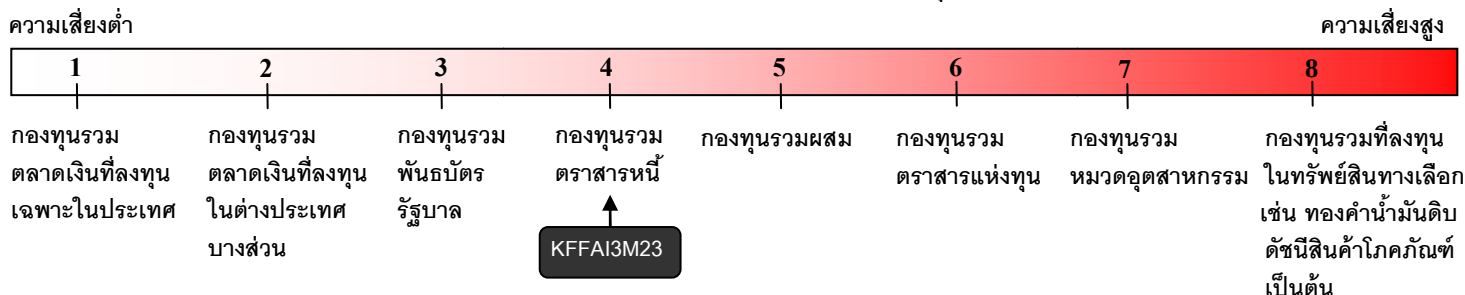
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 3M23 (Krungsri Foreign Fixed Income Accredited Investors 3M23 Fund) (ชื่อย่อ: KFFAI3M23)			 krungsri Asset Management A member of KAPIC, a global financial group
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Short Term General Bond	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ. กรุงศรี จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองโดย CAC 1/	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	วันที่จัดทะเบียน	31 พฤษภาคม 2559 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ปิด IPO ก่อนกำหนด)
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เสนอขายเพียงครั้งเดียวในช่วง IPO และ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่า 1.90% โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก	อายุโครงการ	ประมาณ 3 เดือน
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 1.82% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

หมายเหตุ: 1/ CAC หมายถึง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



นโยบายการลงทุน
● ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน - กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค่าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน โดยอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge)
● กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม - กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
● ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม - ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนหรือไม่ได้รับเงินคืนตามที่คาดหวังไว้ - กองทุนนี้มีสภาพคล่องจำกัด เนื่องจากเป็นกองทุนที่ไม่เปิดให้ซื้อขายแบบกองทุนเปิดทั่วไป โดยกองทุนมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านั้น
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จะเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนดังต่อไปนี้เท่านั้น (1) ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย หมายถึง “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2) ผู้มีเงินลงทุนสูง หมายถึง ผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้ในครั้งแรกตั้งแต่ 510,000 บาทขึ้นไป - เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที่สามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดอายุของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ไม่มี เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนอาจมีปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) และปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดจากการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
คำเตือนที่สำคัญ (ต่อ)
- กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป - การกำหนดเป้าหมายอัตราส่วนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเพียงเป้าหมายที่เป็นเหตุให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ใช่ว่าการประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ กองทุนอาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้

ค่าธรรมเนียม	
● <u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)</u>	
การจัดการ	ไม่เกิน 1.50
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.15
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.82
● <u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)</u>	
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน	
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
(1) นายจาตุรนต์ สอนไ	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้: 31 พฤษภาคม 2559
(2) นายศุภจักร เถิบประสาธสุข	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้: 31 พฤษภาคม 2559

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน
- การซื้อหน่วยลงทุน : - วันทำการซื้อ : ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 510,000 บาท - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 2,000 บาท - การขายคืนหน่วยลงทุน : - กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: - เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด - ที่อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โชนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โชนบี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 - Website : www.krungsriasset.com - Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com - ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลพันธได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 3M23

(1) รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ชื่อตราสาร / ผู้ออก	อันดับเครดิต	ประมาณการ		
		ผลตอบแทนของตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ระยะเวลาลงทุน
เงินฝากธนาคาร First Gulf Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	A2/P-1/Moody's	1.80%	20%	3 เดือน
เงินฝากธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	A1/P-1/Moody's	1.80%	20%	3 เดือน
ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Yapi Ve Kredi Bankasi (ประเทศตุรกี)	Baa3/P-3/Moody's	2.20%	20%	3 เดือน
ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Turkiye Vakiflar Bankasi (ประเทศตุรกี)	Baa3/P-3/Moody's	2.15%	20%	3 เดือน
ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Turkiye Isbank Bankasi (ประเทศตุรกี)	Baa3/P-3/Moody's	2.15%	20%	3 เดือน

(2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนประมาณร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ประมาณร้อยละ 1.90 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

(3) ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ตราสารทางการเงินของ ธ. Bank of China (BOC), ธ. Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC), ธ. Bank of East Asia (BEA), ธ. China Construction Bank (CCB), ธ. Doha Bank (DHBK), ธ. Woori Bank (WB), ธ. Standard Chartered Bank (Singapore), ธ. Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. Agricultural Bank of China (ABC), ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ. Union National Bank (UNB), ธ. First Gulf Bank (FGB), ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ), ธ. Kookmin Bank (KB), ธ. Suhyup Bank (NFFC), ธ. Banco Bradesco (BBDC), ธ. Banco Santander Brasil (SANB), ธ. Banco do Brasil (BdB), ธ. Banco Itau Unibanco (ITUA), ธ. Sberbank of Russia (SBER), ธ. Gazprombank (GPB), ธ. Akbank T.A.S. , ธ. Turkiye Isbank Bankasi, ธ. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., ธ. Yapi Ve Kredi Bankasi, ธ. Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI), ธ. Doha Bank, ธ. Ahlibank, ธ. Bank Rakyat Indonesia, พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้, ตราสารหนี้ภาครัฐไทย, บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิซซิง จำกัด (มหาชน), บริษัท ภัทรลิซซิง จำกัด (มหาชน), บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์(ไทย) , ธนาคาร ออมสิน(ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) , ธนาคาร ธนชาด จำกัด (มหาชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การประกันการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จำกัด

(4) แหล่งที่มาของข้อมูล: จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA และ/หรือ Bloomberg ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ:

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับอัตราซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ/หรือ อัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ภาคผนวก

● คุณสมบัติของผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง

คุณสมบัติของผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกรณีที่เป็น การกำหนดปริมาณเพิ่มเติมหรือแก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

1. ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ได้แก่

(1) ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองสูง เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน ประกันสังคม กองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

(2) ผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth) ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

2. ผู้มีเงินลงทุนสูง ได้แก่ ผู้ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (initial minimum subscription)
