

ค่าธรรมเนียม

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 1.50
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.15
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.82

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- (1) นายจาตุรนต์ สอนไพบูลย์วงศ์ วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้: 1 มีนาคม 2559
(2) นายศุภจักร เถิบประสาธสุข วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้: 1 มีนาคม 2559

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน :
- วันทำการซื้อ : ระหว่างวันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 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 และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลพันธบัตรที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M22

(1) รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ชื่อตราสาร / ผู้ออก	อันดับเครดิต	ประมาณการ		
		ผลตอบแทนของตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ระยะเวลาลงทุน
เงินฝากธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	A1/ P-1/ Moody's	2.04%	25%	6 เดือน
เงินฝากธนาคาร Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน, มาเก๊า)	A1/ P-1/ Moody's	1.87%	23%	6 เดือน
เงินฝากธนาคาร Agricultural Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮกกิง)	A1/ P-1/ Moody's	1.81%	22%	6 เดือน
เงินฝากธนาคาร China Construction Bank (สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮกกิง)	A1/ P-1/ Moody's	1.80%	22%	6 เดือน
เงินฝากธนาคาร Union National Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	A1/ P-1/ Moody's	1.65%	8%	6 เดือน

(2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนประมาณร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ประมาณร้อยละ 1.75 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

(3) ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไป

(4) ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ตราสารทางการเงินของ บ. Bank of China (BOC), บ. Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC), บ. Bank of East Asia (BEA), บ. China Construction Bank (CCB), บ. Doha Bank (DHBK), บ. Woori Bank (WB), บ. Standard Chartered Bank (Singapore), บ. Standard Chartered Bank (Hong Kong), บ. Agricultural Bank of China (ABC), บ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), บ. Union National Bank (UNB), บ. First Gulf Bank (FGB), บ. Commercial Bank of Qatar (CBQ), บ. Kookmin Bank (KB), บ. Suhyup Bank (NFFC), บ. PT Bank RAKYAT Indonesia, บ. Banco Bradesco (BBDC), บ. Banco Santander Brasil (SANB), บ. Banco do Brasil (BdB), บ. Banco Itau Unibanco (ITUA), บ. Sberbank of Russia (SBER), บ. Gazprombank (GPB), บ. Akbank T.A.S., บ. Turkiye Isbank Bankasi, บ. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., บ. Yapi Ve Kredi Bankasi, บ. Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI), บ. Doha Bank, พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้, ตราสารหนี้ภาครัฐไทย, บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ภัทรสิริ จำกัด (มหาชน), บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาด จำกัด (มหาชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การอุปการะลงทุนของ บจก.กรุงศรี จำกัด

(5) แหล่งที่มาของข้อมูล: จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA และ/หรือ Bloomberg ณ วันที่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ:

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับอัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ/หรือ อัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 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)
