

เปิดรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 22 –30 สิงหาคม 2560

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพทุกรอบระยะเวลา 3 เดือน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และหรือตราสารแห่งอื่น ๆ เป็นต้น และหรือเงินฝาก เงินฝากอิสลาม ทั้งนี้ อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

รูปแบบการลงทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ประเภทหรือชนิดหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

มูลค่าโครงการ

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ

ระดับความเสี่ยง

: ระดับ 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท

: ผู้ลงทุนทั่วไป ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

: ขั้นต่ำ 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน

: ไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง : ไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี

* ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน (ไม่รวม VAT))

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

บริษัทจัดการและนายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนเงินฝากอิสลาม

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ	ผลตอบแทนของตราสารในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี) ¹	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนโดยประมาณ (ต่อปี) ²
พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1.22%	14.28%	0.17%
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.25%	14.28%	0.18%
บริษัท พญาบุรุษลิงเคสเคท จำกัด (มหาชน)	A	1.31%	14.28%	0.19%
บริษัท วารานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	1.35%	14.29%	0.19%
บริษัท ทีทีไอ โฟลิน จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.85%	14.29%	0.26%
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	BBB	2.00%	14.29%	0.29%
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	BBB+	2.00%	14.29%	0.29%
รวมผลตอบแทนของการลงทุน				1.57%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน (ต่อปี)				0.07%
ประมาณการอัตราผลตอบแทน (ต่อปี)				1.50%

1 ผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ซึ่งรวมผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนต่อ(Reinvestment Risk) แล้ว << ที่มา ThaiBMA >>
 2 ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการการลงทุนของผู้จัดการกองทุน หากไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตราสารที่มีการเสนอขายในขณะนั้นหรือตามผู้จัดการกองทุนเห็นว่าจะเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade)

ผลการดำเนินงาน (%)

Miscellaneous*	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 60							
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน S-FR 3M1	1.67%	1.65%	1.61%	2.10%	2.48%	N/A	1.64%	2.58%
Benchmark	1.90%	1.91%	1.90%	2.14%	2.57%	N/A	1.91%	2.68%
Information Ratio**	-50.53	-56.69	-67.22	-6.99	-13.13	N/A	-61.17	-13.38
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	N/A	0.00%	0.01%

ปี	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
กองทุน S-FR3M1	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22%	3.36%	2.98%	2.89%	2.41%	-1.79%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.71%	35.76%	-6.70%	15.32%	-14.00%	19.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.12%	0.19%	0.23%	1.41%	0.04%

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไฟล์ ที่มา http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_mf_pfm_report.php

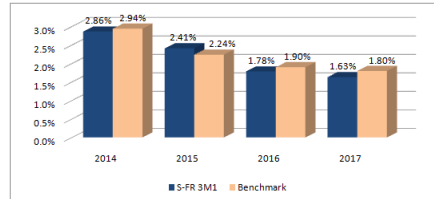
** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark: ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐ อายุประมาณ 3 เดือน ที่จะลงทุนในแต่ละรอบ กับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน อายุประมาณ 3 เดือน ที่จะลงทุนในแต่ละรอบ

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการประเมินของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน
- กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- บริษัทจัดการของบลิวทรีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

การซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบนี้

วันที่รับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า	22 - 24 สิงหาคม 2560
วันที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน	22 - 30 สิงหาคม 2560
วันที่รับเช็ควันสุดท้าย	29 สิงหาคม 2560
วันที่ครบรอบการลงทุน	31 สิงหาคม 2560
วันที่รับเงิน	1 กันยายน 2560

การซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

วันที่รับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า	20 - 22 พฤศจิกายน 2560
วันที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน	20 - 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รับเช็ควันสุดท้าย	27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ครบรอบการลงทุน	29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รับเงิน	30 พฤศจิกายน 2560

ชื่อบัญชี บลจ.โซลาริสเพื่อบัญชีของซื้อกองทุนเปิด

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	168-3-00235-4
กสิกรไทย	001-1-32056-2 , 889-1-00015-5
กรุงเทพ	101-3-39818-3
กรุงศรีอยุธยา	503-0-00078-2
กรุงไทย	023-6-06624-2
ธนชาต	261-3-00955-0
แลนด์แอนด์เฮ้าส์	889-1-01076-1
เกียรตินาคิน	0001-1300-00008-3
ทหารไทย	004-1-05497-4

VALUES BEYOND MONEY

สถานที่ติดต่อซื้อ-ขายหน่วยลงทุน/รับหนังสือชี้ชวน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2624-6333 Fax.0-2624-6330

www.solarisfunds.com หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทร.0-2695-5000 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง