

IPO & Rollover

Date: 28 Sep 2017

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
กองทุนที่มีรอบการลงทุน 6 - 11 เดือน									
KFF6MDZ	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน MDZ	KASSET	FIF	ลงทุนในเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank 19%, Agricultural Bank of China 12%, China Construction Bank 19%, Bank of China 19%, UNB 19%, บัตรเงินฝาก ICBC 12%	6 เดือน	1.05% ต่อปี/ 5,000	26 กย - 2 ตค		ไม่มี
KFFIF6M123	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M123	KSAM	FIF	ลงทุนในเงินฝาก Ahli Bank Qatar 19%, Al Khaliji Bank Qatar 18%, Abu Dhabi Commercial Bank 12%, Scurity Bank Philippines 8%, บัตรเงินฝาก Bank of Communications 11%, พันธบัตร ธปท 21%	6 เดือน	1.30% ต่อปี/ 10,000	26 กย - 2 ตค		ไม่มี
กองทุนที่มีรอบการลงทุน 1 - 7 ปี									
KFF1YDP	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DP	KASSET	FIF	ลงทุนใน เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank 12%, Agricultural Bank of China 12%, UNB 19%, China Construction Bank 19%, บัตรเงินฝาก ICBC 19%, Bank of China Macau 19%	1 ปี	1.30% ต่อปี/ 500	26 กย - 2 ตค		ไม่มี
SCBFF1YG9	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y9	SCBAM	FIF	ลงทุนในบัตรเงินฝาก China Construction Bank 15%, Bank of China 15%, Agricultural Bank of China 15%, Bank of Communications 10%, China Merchants Bank 10%, เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank 15%, ตราสารหนี้ Malayan Bank 10%, ICICI Bank India 10%	1 ปี	1.30% ต่อปี/ 10,000	26 กย - 2 ตค		ไม่มี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อ/ขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
กองทุนอื่นๆ									
B-THAICG	กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย	BBLAM	Equity	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนไม่ลงทุนใน Structured Note/ Derivatives/ Non-investment grade/ Unrated Securities	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด/ 500	25 กย - 2 ตค		ไม่มี
LHTOPPICK	กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก	LHF	Equity	ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีประมาณ 10 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด/ ไม่กำหนด	25 กย - 4 ตค		Front 1.00%
K-ART	กองทุนเปิดเค อีควิตี้แอสโซซิเอตส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KASSET	Equity FIF	ลงทุนในหน่วยลงทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลัก (BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund) มีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด จากการลงทุนผ่านตราสารทุนหรือ ตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา (ทวีปอเมริกา) กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ Market Neutral Strategy* ผ่านการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (synthetic long / synthetic short) เพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาดของหุ้นที่กองทุนหลักลงทุน	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด/ 2,000	26 กย - 4 ตค		Front IPO 1.00% หลัง IPO 1.5%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
MRECO4	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ริคัพเวอร์ ซีรีส์ 4	MFC	Equity Trigger	ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ investment grade ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารอนุพันธ์ เงินฝาก	-5 เดือนโดย NAV ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท ระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน -ภายหลังจาก 5 เดือน NAV ไม่ต่ำกว่า 10.55 บาท ระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน	ตามภาวะตลาด/ 10,000	26 กย - 6 ตค	Front 0.50%	
KFSTARMF	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSAM	LTF	ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดีเป็นต้น ทั้งนี้ให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด/ 2,000	3 - 10 ตค	ไม่มี	
KFHAPPYRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	KSAM	RMF-Equity	กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้ง ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วยproperty หรือหน่วย infra และอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade)หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(Unlisted securities)	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด/ 2,000	3 - 10 ตค	ไม่มี	

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
---------	------------	------	--------	--------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------

KFGTECHRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSAM	RMF-FIF	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยกองทุน มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade)หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด/ 2,000	3 - 10 ดค		ไม่มี
------------	---	------	---------	--	-------------	-----------------------	-----------	--	-------

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	วันทำการซื้อขาย	วันทำรายการ	นโยบาย ปันผล
---------	------------	------	--------	--------	-----------------	-------------	-----------------

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF

ASP-LTF** รหัส 001	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส หุ้นระยะยาว	ASSET PLUS	Equity Fund	ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนใน ตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งทุน (หุ้นไม่น้อยกว่า 65%)	ซื้อ-ขายทุกวันทำการ	ทุกวันทำการ	ไม่เกินปี ละ 1 ครั้ง
ASP-GLTF** รหัส 030	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส หุ้นระยะยาวทวีค่าไร	ASSET PLUS	Equity Fund	ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI อาจ ลงทุนใน Derivative และ Structured Note (หุ้น 65% - 100%)	ซื้อ-ขายทุกวันทำการ	ทุกวันทำการ	ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือพันธะผูกพันใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด