

IPO & Rollover

WEALTH MANAGEMENT

Date: 16 March 2020

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ชื่อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ข้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
กองทุนที่มีรอบการลงทุน 6 - 11 เดือน									
SCBASF6ME7	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ต่างประเทศ เอเอส 6ME7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	SCBAM	Term Fund	ลงทุนในเงินฝาก Bank Rakyat Indonesia 15% China Construction Bank 19% Agricultural Bank of China 19% Bank of China 19% บัตรเงินฝาก PT Bank Negara 14% Industrial and Commercial Bank of China 14%	6 เดือน	0.90% ต่อปี/ 1,000,000	10 - 16 มีค		ไม่มี
KFF6MG AI	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KASSET	Term Fund	ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19% China Construction Bank 19% Qatar National Bank 19% Bank of China 19% Doha Bank 19% Agricultural Bank of China 5%	6 เดือน	0.90% ต่อปี/ 1,000,000	17 - 23 มีค		ไม่มี
กองทุนอื่นๆ									
SCBLARGO กองทุนรวมที่มี ความเสี่ยงสูงหรือ ซับซ้อน (Complex Fund)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO	SCBAM	ตราสารหนี้ Feeder Fund	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ HH2O LARGO กองทุนหลัก) ชนิดหน่วย ลงทุน (share class) I/C (EUR) สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลัก บริหารโดย HH2O AM LLP จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ ประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ ในการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก (absolute performance) โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งใน ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กองทุนหลักจะลงทุนทั้งโดยตรงและ ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักจะ ลงทุนผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นในการ ตัดสินใจลงทุน (relative positions & arbitrages กองทุนหลักมี การควบคุมความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเป้า ค่า VAR (Value at Risk) ไว้ที่ 2.5% ของ NAV ที่ค่า confidence interval 99% บนระยะเวลา 20 วัน และมีการตั้งเป้าค่าความผันผวน ที่เกิดขึ้นจริง (ex post volatility) ให้อยู่ระหว่าง 1% 2% ต่อปี)	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	10 - 16 มีค		Front End = 0.856%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ชื่อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ชื่อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ชื่อ/ขาย	วันทำรายการ ชื่อ/ขาย	ค่าFEE
SCBADAGIO กองทุนรวมที่มี ความเสี่ยงสูงหรือ ซับซ้อน (Complex Fund)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO	SCBAM	ตราสารหนี้ Feeder Fund	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O ADAGIOกองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) (EUR) I (C) สกุลเงินยูโร กองทุนหลักบริหารโดย H2O AM LLP จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า EONIA +1% ต่อปีเมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่าระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำ (12 ปี)กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในส่วนของลงทุนในตราสารหนี้กองทุนหลักจะลงทุนทั้งโดยตรงและผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจลงทุน (relative positions & arbitrages กองทุนหลักมีการควบคุมความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเป้าค่า VAR (Value at Risk) ไว้ที่ 5% ของ NAV ที่ค่า confidence interval 99% บนระยะเวลา 20 วัน และมีการตั้งเป้าค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ex post volatility) ให้อยู่ระหว่าง 2% 4% ต่อปี	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	10 - 16 มีค	Front End = 1.07%	
SCMBOND กองทุนรวมที่มี ความเสี่ยงสูงหรือ ซับซ้อน (Complex Fund)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS	SCBAM	ตราสารหนี้ Feeder Fund	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O MULTIBONDS (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) SREUR (C) สกุลเงินยูโร กองทุนหลักบริหารโดย H2O AM LLP จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ UCITSกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน คือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า JP Morgan Government Bond Index Broad เมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่าระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำ (เมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี)กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ในส่วนของลงทุนในตราสารหนี้กองทุนหลักจะลงทุนทั้งโดยตรงและผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจลงทุน (relative positions & arbitrages)กองทุนหลักมีการควบคุมความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเป้าค่า VAR (Value at Risk) ไว้ที่ไม่เกิน 20% ของ NAV ที่ค่า confidence interval 99% บนระยะเวลา 20 วัน และมีการตั้งเป้าค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ex-post volatility) ให้อยู่ระหว่าง 8% 15% ต่อปี	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	10 - 16 มีค	Front End = 1.605%	

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
PHATRA SG-AA Ultra Light	กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโล เดชั่น-Ultra Light	PHATRA	Mixed Fund	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ เงิน ฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่ กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน หลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของ บริษัท จัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยที่ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบท วิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขาย ในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	20 - 31 มีค		IPO - ไม่มี หลัง IPO 0.2675%
B-ENHANCED	กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มทุน	BBLAM	Fund of Fund	กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนใน ต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ตราสาร หนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น หน่วย ลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบลจ. บัวหลวง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 60% ของ NAV เงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมกันโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนใน Derivative และ/หรือ Structured Noted	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	20 - 30 มีค		ไม่มี

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือพินทุพพันใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด

