

IPO & Rollover

WEALTH MANAGEMENT

Date: 11 March 2020

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	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
------------	---	-------	-----------	---	---------	---------------------------	-------------	--	-------

กองทุนอื่นๆ

TBIOTECH	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไบโอบีโตนโวลยี เซลล์แคร์	TISCO	Feeder Fund	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Polar Capital Funds plc - Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 51% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การวินิจฉัยโรค (Diagnostics) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences Tools) ทั่วโลก กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Polar Capital LLP ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือ มีไว้ในชื่อหน่วยลงทุนของกองทุน Polar Capital Funds plc - Biotechnology ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	2 - 11 มีค		Front End = 1.00%
----------	--	-------	-------------	---	-------------	------------------------	------------	--	----------------------

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ชื่อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ชื่อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ชื่อ/ขาย	วันทำรายการ ชื่อ/ขาย	ค่าFEE
SCBLARGO กองทุนรวมที่มี ความเสี่ยงสูงหรือ ซับซ้อน (Complex Fund)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO	SCBAM	ตราสารหนี้ Feeder Fund	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ HH2O LARGOกองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I/C (EUR) สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย HH2O AM LLP จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก (absolute performance) โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งใน ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กองทุนหลักจะลงทุนทั้งโดยตรงและผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการซื้อขายหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจลงทุน (relative positions & arbitrages กองทุนหลักมีการควบคุมความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเป้า ค่า VAR (Value at Risk) ไว้ที่ 2.5% ของ NAV ที่ค่า confidence interval 99% บนระยะเวลา 20 วัน และมีการตั้งเป้าค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ex post volatility) ให้อยู่ระหว่าง 1% 2% ต่อปี)	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	10 - 16 มีค	Front End = 0.856%	
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 (1 2 ปี)กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กองทุนหลักจะลงทุนทั้งโดยตรงและผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการซื้อขายหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจลงทุน (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%	

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ชื่อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ชื่อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
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 UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน คือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า JP Morgan Government Bond Index Broad เมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่าระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำ (เมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี) กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนหลักจะลงทุนทั้งโดยตรงและผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจลงทุน (relative positions & arbitrages) กองทุนหลักมีการควบคุมความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเป้าค่า VAR (Value at Risk) ไว้ที่ไม่เกิน 20% ของ NAV ที่ค่า confidence interval 99% บนระยะเวลา 20 วัน และมี การตั้งเป้าค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ex-post volatility) ให้อยู่ระหว่าง 8% 15% ต่อปี	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	10 - 16 มีค	Front End = 1.605%	
B-ENHANCED	กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มทุน	BBLAM	Fund of Fund	กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบลจ. บัวหลวง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 60% ของ NAV เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทุกรายการ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (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 โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือพันธะผูกพันใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด