

IPO & Rollover

WEALTH MANAGEMENT

Date: 15 April 2020

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
กองทุนที่มีรอบการลงทุน 1 - 5 เดือน									
ONE- ENHANCED3M3	กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแชนท์ ไฟแนนเชียล ลิน สดรแมนท์ ฟินด์ 3M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ONEAM	ตราสารหนี้	ลงทุนในตั๋วแลกเงิน THANI 18.94% BSL 18.91% TSFC 18.91% S11 18.85% TFG 18.81% พันธบัตรรัฐบาลไทย 5.55%	3 เดือน	1.56% ต่อปี/ 500,000	7-20 เมย/ 7-10 เมย (Roll over)	21 เมย	ไม่มี
KFF3MB-AI	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KASSET	Term Fund	ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19% Qatar National Bank 19% Doha Bank 19% Agricultural Bank of China 19% PT Bank 19% China Construction Bank 5%	3 เดือน	1.15% ต่อปี/ 1,000,000	14 - 20 เมย		ไม่มี
SCBFF3MG7	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3MG7	SCBAM	Term Fund	ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 10% Qatar National Bank 10% Doha Bank 10% Agricultural Bank of China 10% China Construction Bank 10% Ahlibank 10% Emirates NBD 10% บัตรเงินฝาก China Merchants Bank 10% Bank of Communication 10% China Development Bank 10%	3 เดือน	1.15% ต่อปี/ 10,000	14 - 20 เมย		ไม่มี
กองทุนที่มีรอบการลงทุน 6 - 11 เดือน									
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)	AssetPlus	ตราสารหนี้	ลงทุนในเงินฝาก Doha Bank 20% SAWAD 20% ตั๋วแลกเงิน MTC 20% THANI 20% SENA 20%	6 เดือน	1.50% ต่อปี/ 50,000	2-22 เมย/ 2-17 เมย (Roll over)	22 เมย	ไม่มี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
ASP-TFIXED3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 3	AssetPlus	ตราสารหนี้	ลงทุนในพันธบัตร ธปท 20% เงินฝาก Doha Bank 10% Bank of China 10% SAWAD 10% ตัวแลกเปลี่ยน MTC 10% THANI 10% SENA 20%	6 เดือน	1.00% ต่อปี/ 5,000	10-22 เมย/ 10-17 เมย (Roll over)	22 เมย	ไม่มี

กองทุนอื่นๆ

KFCASHSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการออม	KSAM	Super Saving Fund	ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	1 เมย เป็นต้นไป		ไม่มี
KFAFIXSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดคทีฟตราสารหนี้เพื่อการออม	KSAM	Super Saving Fund	ลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอวัล หรือค่า ประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	1 เมย เป็นต้นไป		ไม่มี
KFENS50SSF	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแชนซ์เซ็ท 50 เพื่อการออม	KSAM	Super Saving Fund	ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	1 เมย เป็นต้นไป		ไม่มี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ชื่อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ชื่อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
KFHAPPYSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีดีเพื่อการออม	KSAM	Super Saving Fund	ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้ง ใน ประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งหุ้นจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนใน หน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ใน สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ นำเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	1 เมย เป็นต้นไป		ไม่มี
K-SUPSTAR-SSFX	กองทุนเปิดเค ชูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ ชื่อผ่านบัตรเครดิตไม่ได้	KASSET	Super Saving Fund	ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน เงินฝาก หน่วย property หน่วย infra และ/หรือ หน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อย่างไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	IPO 1 - 10 เมย หลัง IPO 15เมย - 30 มิย		ไม่มี
KFGBRANSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล เพื่อการออม	KSAM	Super Saving Fund	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมีนโยบายลงทุนใน ทุนของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่ง ประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่ รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการ จัดจำหน่าย เป็นต้น	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	IPO 21 - 28 เมย		ไม่มี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ซื้อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ซื้อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
KFDIVSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม	KSAM	Super Saving Fund	ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500	IPO 21 - 28 เมย		ไม่มี
LHSMARTDSSF	กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม	LHF	Super Saving Fund	ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเป็นอันดับแรก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 500 บาท	IPO 1 - 15 เมย		ไม่มี
ASP SME SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิดแคป อีควิตี้เพื่อการออม	AssetPlus	Super Saving Fund	ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 5,000 บาท	IPO 1 - 17 เมย		ไม่มี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	บลจ.	ประเภท	นโยบาย	อายุกองทุน/ ชื่อขายหลัง IPO	ประมาณการ ผลตอบแทน/ ชื่อขั้นต่ำ	วันส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย	วันทำรายการ ซื้อ/ขาย	ค่าFEE
MTQ-SSF	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม	MFC	Super Saving Fund	ลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) แต่กองทุนปลายทางสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ที่อยู่ภายใต้ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	IPO 1 - 15 เมย	ไม่มี	
TEGSSF	กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม	TISCO	Super Saving Fund	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / 1,000	IPO 1 - 15 เมย	ไม่มี	
ONE-TCMSSF-SSFX	กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดหุ้นไทย เพื่อการออม	ONEAM	Super Saving Fund	ลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และอาจมีการลงทุนในหุ้นไทยขนาดเล็กเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น มีนโยบายการลงทุนยืดหยุ่น โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ระหว่าง 80-100% เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละช่วง บริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) กระจายการลงทุน 20-40 หลักทรัพย์	ทุกวันทำการ	ตามภาวะตลาด / ไม่กำหนด	IPO 7 - 21 เมย	ไม่มี	