

กองทุนเปิดธนาตราสารทริกเกอร์ฟันด์ 3 (T-TRIGGER3)
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิดผสม
 วันจดทะเบียนกองทุน : 19 สิงหาคม 2554
 เงินทุนของโครงการ : 1,000 ล้านบาท
 อายุโครงการ : ประมาณ 1 ปี (วันครบอายุ 20 สิงหาคม 2555) หรือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.91 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน

นโยบายการลงทุน : ลงทุนแบบผสม โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารทางการเงินอื่น ๆ เช่น เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของบริษัทจัดการตามความ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด
 ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด
 ที่ตั้ง : เลขที่ 231 อาคารธนาชาตปาร์คเพลส ชั้น 5-7 ถนนสาทรใต้ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
<http://www.thanachartfund.com>

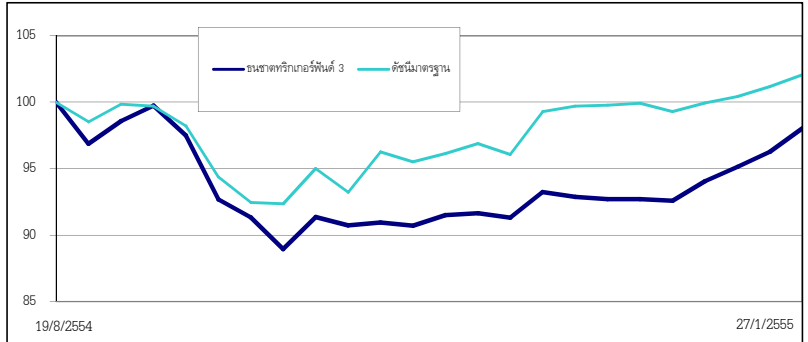
โทรศัพท์ : 0-2126-8399
 โทรสาร : 0-2126-8398
 E-mail : mailus@thanachartfund.com
 ผู้จัดการกองทุน : คุณตระกูลจิตร์ จิตตไสยะพันธ์
 คุณณัฐพร จิตตไสยะพันธ์
 คุณวีระพล สิมะโรจน์
 คุณอนุชา จิตตสมเกษม
 คุณเนห์รัตน์ ประมวลสวัสดิกุล

การเสนอขายหน่วยลงทุนและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

การเสนอขายหน่วยลงทุน : ขายครั้งเดียว 11 - 17 สิงหาคม 2554
 วันและเวลาทำการ :
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
 ราคาขายหน่วยลงทุน : 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ≤ 2.0%
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ≤ 0.06%
 ค่านายทะเบียน : ≤ 0.125%
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์


ดัชนีมาตรฐาน: ดัชนีมาตรฐานคำนวณจาก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ (BBB up)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 27 มกราคม 2555)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 201.30 ล้านบาท **มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.8023 บาท**

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุน		3 ปี	
3 เดือน	7.77%	ดัชนีมาตรฐาน	-
	6.04%	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	-1.98%
6 เดือน	-	ดัชนีมาตรฐาน	2.08%
	ดัชนีมาตรฐาน		
12 เดือน	-		
	ดัชนีมาตรฐาน		

มาตรฐานสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

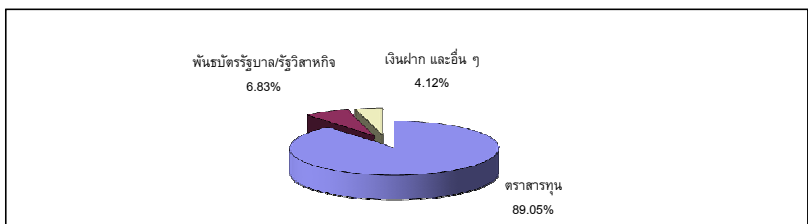
ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2554	-	-	-	5.48%	-

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

หุ้น	หุ้น
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	1. ปตท.
33.62%	12.22%
2. พัฒนาสิ่งทรมหัพพ	2. ไทยคม
19.52%	9.81%
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3. ไทยออยล์
9.81%	9.18%
4. สื่อและสิ่งพิมพ์	4. บีอีซี เวิลด์
8.40%	8.40%
	5. เอเชียแปซิฟิควอร์รี่ ดีเวลลอป
	7.97%

รวม 71.35% **รวม 47.58%**

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)


ตัวแทนจำหน่าย : ธ.ธนชาต 1770 บล.ธนชาต 0-2217-9595

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในเครื่องมือที่ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้ หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในเครื่องมือที่ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้ หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ออริสอปปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดย ออริสอปปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยออริสอปปีระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง <u>ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u> ที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ**
- กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
 - การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมซึ่งห้ามทรัพย์สินการจัดระดับความเสี่ยงค่าหนึ่งถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายหุ้น (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-like tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้าครอบครอง จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่าและน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มี track record
- การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่ มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุน แล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่/ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การรับประกันรายได้ และความสามารถของผู้รับประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค่าประกัน เช่น การจัดหาให้มีหนึ่งสื่อค่าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการรับประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค่าประกัน (เช่น ระยะเวลาประกัน 3 ปี อายุหนึ่งสื่อธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่รับประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนึ่งสื่อค่าประกันแบบปีต่อปี