

# ONE-ENHANCED2Y

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน  
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมสำหรับ  
ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเท่านั้น  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

## กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนซ์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนต์ 2Y ONE ENHANCED FINANCIAL INSTRUMENTS 2Y FUND (ONE-ENHANCED2Y)

กองทุนรวมตราสารหนี้  
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ  
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปี ได้ และ  
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และตราสารที่มีความเสี่ยง  
ด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ  
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว  
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ • [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### ■ นโยบายการลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอขายในประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตราสารหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.

### ■ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยจะลงทุนและถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เนื่องจากกองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป

### กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี

### ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

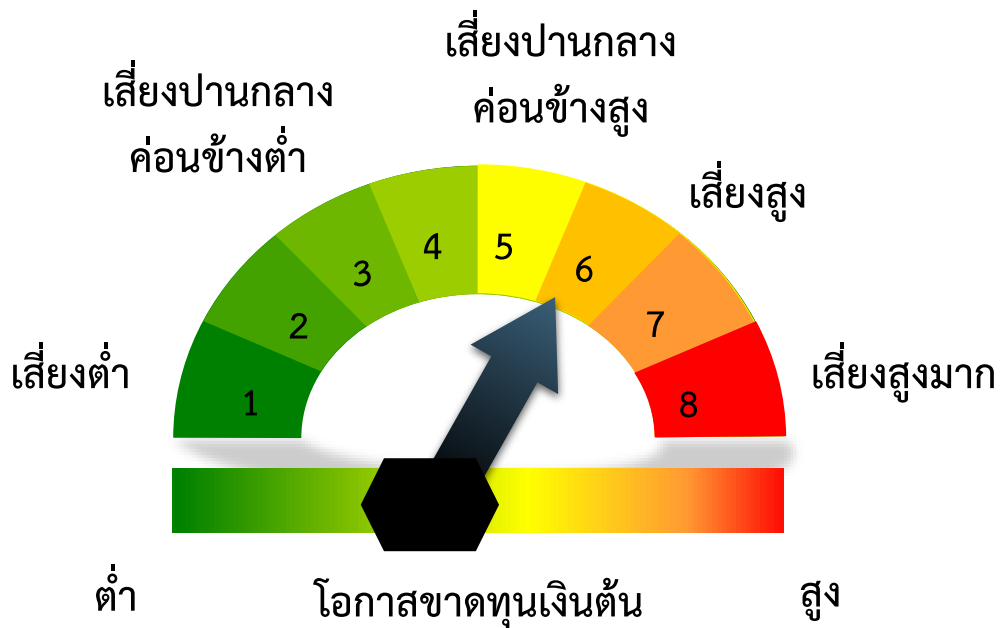


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### ■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
- กองทุนรวมที่เสนอขายนี้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) ที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืน หน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

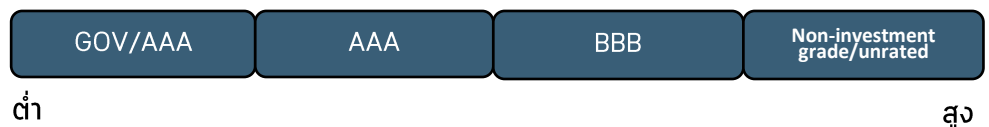
## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

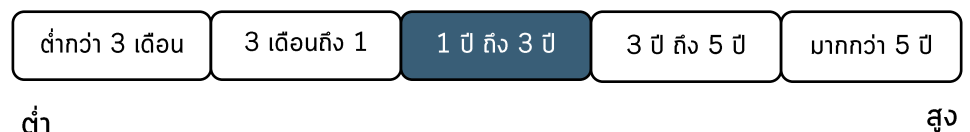
### ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือ  
ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม

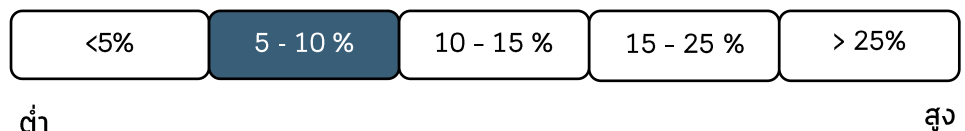


### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่  
ลงทุน

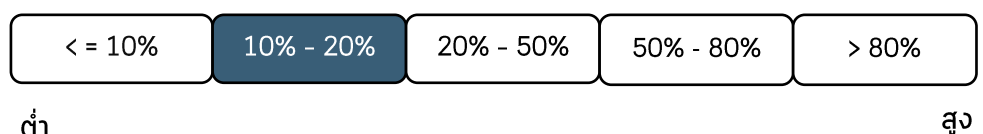


ความผันผวนของผลการ  
ดำเนินงาน (SD)



### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

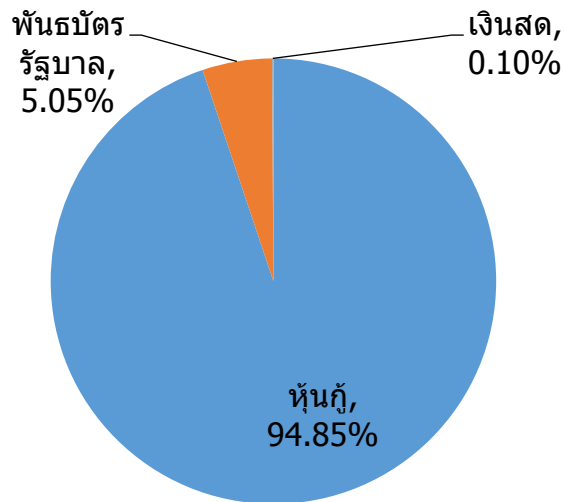
High Issuer  
Concentration Risk





## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV

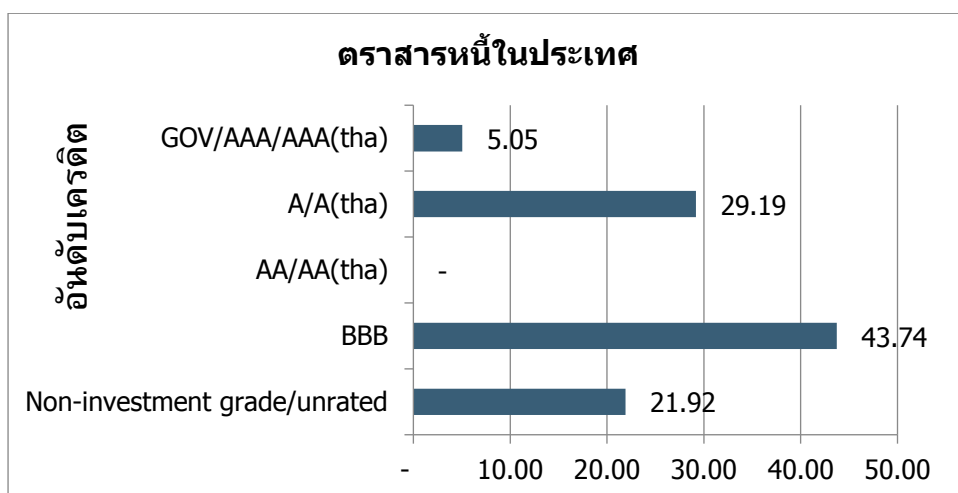


### ■ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์                                                                          | Rating | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 หุ้นกู้ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC18OA) | -      | 21.92% |
| 2 หุ้นกู้ โดยบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG18OA)                         | BBB-   | 21.89% |
| 3 หุ้นกู้ โดยบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD18OA)                  | -      | 21.89% |
| 4 หุ้นกู้ โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL18OB)                 | BBB    | 21.85% |
| 5 หุ้นกู้ โดยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM18OA)                      | -      | 7.30%  |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

### ■ น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ



หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

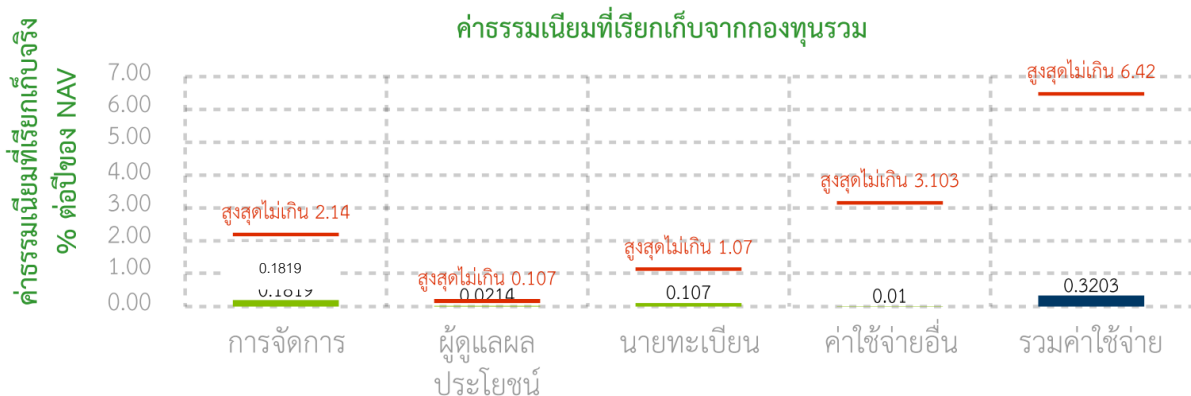
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)



## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นข้อมูลของรอบบัญชีล่าสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ                                        | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย                            | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                     | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า       | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก        | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย                       | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | ตามที่จ่ายจริง            | ตามที่จ่ายจริง            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                               | ตามที่จ่ายจริง            | ตามที่จ่ายจริง            |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



## ผลการดำเนินงานในอดีต

**\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \***

ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่างดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (Zero Rate Return (ZRR) Index) อายุ 2 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB อายุ 2 ปี ณ วันที่กองทุนลงทุน

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -17.54%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) คือ 9.86% ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ -
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

| กองทุน                 | Year to Date | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี   | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม      | 1.65%        | 0.78%   | 25         | 1.65%   | 25         | -7.38% | 0          |      |            |      |            |       |            | -13.29%        |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด      | 0.98%        | -0.05%  | 75         | 0.98%   | 25         | 2.84%  | 50         |      |            |      |            |       |            | 5.01%          |
| ความผันผวนของกองทุน    | 1.49%        | 1.77%   | 50         | 1.49%   | 50         | 42.26% | 95         |      |            |      |            |       |            | 40.01%         |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 0.73%        | 0.65%   | 25         | 0.73%   | 25         | 0.63%  | 25         |      |            |      |            |       |            | 0.74%          |

\*ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)



## ข้อมูลอื่น ๆ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล  | ไม่จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์       | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันที่จดทะเบียน         | 20 ตุลาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อายุโครงการ             | ประมาณ 2 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p><u>วันทำการซื้อ :</u><br/>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท<br/>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน :</u> บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยประมาณ จนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันครบอายุโครงการ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด<br/>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย<br/>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p><u>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน</u><br/>ในการรับซื้อคืนระหว่างอายุโครงการทุก 6 เดือน บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแก่ผู้ถือหน่วยทุกรายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝาก ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากไว้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ <a href="http://www.one-asset.com">www.one-asset.com</a></p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>นางสาวพรอมา เทวาคูดี</li> <li>นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์</li> <li>นางสาวประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ</li> <li>นางสาวกวิศา เหมเวช</li> <li>นางสาวจารุภัทร์ ศรีจำเริญ</li> </ul>                                                                       | วันจดทะเบียนกองทุน<br>วันจดทะเบียนกองทุน<br>วันจดทะเบียนกองทุน<br>วันจดทะเบียนกองทุน<br>วันจดทะเบียนกองทุน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)    | 0.04<br>*กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน                 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด<br>หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ<br>ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://www.one-asset.com">www.one-asset.com</a> |                                                                                                            |
| ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด<br>989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24<br>ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 10330<br>โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1                                                                                                   |                                                                                                            |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.one-asset.com">www.one-asset.com</a>                                                                                                                                                     |                                                                                                            |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## ข้อมูลอื่นๆ

### ประมาณการผลตอบแทน

หากผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนนี้ เป็นระยะเวลาเท่ากับอายุโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ ได้มีการประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 3.30% ต่อปี โดยมีรายละเอียดของการประมาณการผลตอบแทนตามตาราง

| ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน (ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 2 ปี)              | Credit Rating                  | หมวดธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสาร (% ต่อปี) | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | ผลตอบแทนเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้รับ (% ต่อปี) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| ตั๋วแลกเงินบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)               | BBB- / Listed Company          | ดำเนินธุรกิจผลิต จัดซื้อและจำหน่ายถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.80%                             | 20.00%                   | 0.76%                                     |
| หุ้นกู้บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)                   | Non-rated / Listed Company     | ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์สำหรับระบบพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน                                                                                                                                                                                                                 | 3.00%                             | 20.00%                   | 0.60%                                     |
| หุ้นกู้บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                       | Non-Rated/ Listed Company      | ผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยแบ่งเป็น 1) ธุรกิจไก่ 2) ธุรกิจสุกร 3) ธุรกิจอาหารสัตว์ และ 4) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์                                                                                                                                                        | 3.90%                             | 20.00%                   | 0.78%                                     |
| หุ้นกู้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | Non-Rated / Non-Listed Company | บริษัทดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับ Medium-to-high-end segment ที่มีกำลังซื้อสูง โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100% ในโครงการต่างๆ อาทิเช่น 1) Whizdom the Exclusive 2) Whizdom@Punnawith Station 3) Magnolias French Country Khao Yai 4) Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao 5) Whizdom Station Ratchada-Thapra รวมทั้งยังมีธุรกิจที่เป็นอาคารสำนักงาน พื้นที่ร้านค้าและสปอร์ตคลับ | 4.20%                             | 20.00%                   | 0.84%                                     |
| หุ้นกู้บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                | Non-Rated/ Listed Company      | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือเช่าและธุรกิจโรงแรม โดยเน้นโครงการอาคารที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูง หรือ คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณทำเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งคมนาคมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                    | 4.00%                             | 20.00%                   | 0.80%                                     |
| ประมาณการผลตอบแทนต่อปี (% ต่อปี)                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          | 3.78%                                     |
| ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          | 0.48%                                     |
| ประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน (% ต่อปี)           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          | 3.30%                                     |

แหล่งที่มาของข้อมูล : ผู้ออกตราสารหรือธนาคารผู้ค้า ณ วันที่ 28 กันยายน 2559

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนตามที่ประมาณการไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ การประมาณการค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- 3) กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารส่งผลให้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้

## คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นทุกระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

| ระดับการลงทุน           | TRIS        | Fitch       | Moody's          | S&P         | คำอธิบาย                                                                         |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับที่น่าลงทุน        | AAA         | AAA(tha)    | Aaa              | AAA         | อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด     |
|                         | AA          | AA(tha)     | Aa               | AA          | อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
|                         | A           | A(tha)      | A                | A           | ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                                   |
|                         | BBB         | BBB(tha)    | Baa              | BBB         | ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                               |
| ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน | ต่ำกว่า BBB | ต่ำกว่า BBB | ต่ำกว่า BBB(tha) | ต่ำกว่า BBB | ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                                  |

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดัชนีหลักทรัพย์ (Market Risk)** หมายถึง ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า