

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวиденด์ ฟันด์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวиденด์ ฟันด์
ชื่ออังกฤษ	MFC Hi-Dividend Fund
ชื่อย่อ	HI-DIV
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	5,000 บาท
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 30 ธันวาคม 2551
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 22 มกราคม 2552
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก	ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มกราคม 2552
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม	เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวиденด์ ฟันด์ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน คือ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมนี้มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร
ไม่มี

- **กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการทำได้**

จำนวนเงินทุนของโครงการ 15,000 ล้านบาท

- **กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด**

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนค่อนข้างสูง เป็นทางเลือกของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของนิติบุคคลและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงการลงทุน โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ตราสารทุนของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว เพื่อมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

- **กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด**

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี และ/หรือ ประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล
2. ผลประกอบการปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
3. การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงแนวโน้มของธุรกิจ ที่มีความมั่นคง มีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับสถานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ประกอบด้วย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ และจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ อาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ทั้งนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ ไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

- **กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้อย่างไร**

กองทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ได้โดยมีมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

- **ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร**

กองทุนจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยหากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ กองทุนอาจมีผลกระทบทางลบมากที่สุด คือ กองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเท่ากับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount)

- **สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนนี้จะลงทุนมีลักษณะอย่างไร**

ชื่อสินค้า : SET50 Index Futures

สินค้าอ้างอิง: ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบของดัชนี : หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก

- **ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผล และกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดอกเบี้ยหรือมูลค่าของตราสารอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน

- **ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอโดยตลอดอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความต้องการลงทุนของนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดของประเทศนั้นๆ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการ จะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน อีกทั้ง พิจารณาการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- **การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร**

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปี

ย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ ในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ดังนั้นอัตราความเสี่ยงจึงสูงกว่ากองทุนรวม ตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้ รวมทั้งกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในหุ้นโดยทั่วไป

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ : กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับที่ 6

- การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไต และ ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด (กรณีที่สามารถระบุดระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ อย่างไร
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น
- กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันที่ 31 มกราคม
- กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการจะได้รับเงินปันผล และกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงดอกเบี้ยหรือมูลค่าของตราสารอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน

คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมมีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ในการซื้อครั้งแรก และ 100 บาท ในการซื้อครั้งต่อไป บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

[จำนวนหน่วยลงทุน = จำนวนเงินลงทุน / (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี))]

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. โดยติดต่อที่บริษัทจัดการ, สำนักงานสาขา และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. โดยติดต่อที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีใด

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ได้ทางโทรศัพท์ 0-2649-2000 หรือ ทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com

สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์ 043-204014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์ 053-218-480-82
สำนักงานสาขาภูเก็ต	โทรศัพท์ 076-212-491-92
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง	โทรศัพท์ 038-942-960-64
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก	โทรศัพท์ 055-008-980-2
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี	โทรศัพท์ 045-422-890-2 และ
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์ 074-232-324-5

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะสามารถทราบข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนได้จากหนังสือพิมพ์รายวันอีกด้วย

- **กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
- **กองทุนรวมมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร**
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- **วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้ กับกองทุนรวมอื่น ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- **กองทุนรวมกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร**
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่โอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่โอนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร**
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
- **ผู้ถือหน่วยอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร**
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิหรือออกเสียงในกรณีที่ถือหน่วยลงทุน เกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติดังกล่าว
- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม**
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.mfcfund.com

- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียน**

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

- **นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ**

ไม่มี

คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- **ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทบ้าง**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวม โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจัดการมีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| (1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | (2) ดร.โชคชัย อักษรนันท์ |
| (3) นายสตาจูด เตชะอุบล | (4) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช |
| (5) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | (6) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร |
| (7) นายเพชร อนันตศิลป์ | (8) นายพิษณุ วิชิตชลชัย |
| (9) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย | (10) นายนำพร ยมนา |
| (11) ดร.วิกรม คุ้มไฟโรจน์ | (12) นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก |
| (13) นายเพชร ยุติธรรมดำรง | (14) นางสาวประภา ปุณฺโชนิต |

ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| (1) นางสาวประภา ปุณฺโชนิต | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นางรจิตพร มนะเวส | (4) นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี |
| (5) นายกิตติคม สุทธิวงศ์ | (6) นายชาคริต พีชพันธ์ |

คณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (1) นางสาวประภา ปุณฺโชนิต | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นายชาคริต พีชพันธ์ | (4) นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ |
| (5) นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ | (6) นายสุทนต์ เชื้อพานิช |
| (7) นายพิพัฒน์ นรานันท์ | (8) นายกฤษฎา ฉัตรบรรรยง |

- **บริษัทจัดการมีจำนวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเท่าไร**

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 118 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งหมด 286,923.59 ล้านบาท

● ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีคุณสมบัติอย่างไร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ผู้จัดการกองทุน ได้แก่

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณปวเรศวร์ วิภูนาถ ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> นักวิเคราะห์ บลจ.พริมาเวสต์ จำกัด ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริมาเวสต์ จำกัด ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณปัญชรัสมิ สีวราภรณ์สกุล ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณมาณวิกา ธนาวิบูลเศรษฐ์ ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านการเงินจาก Lancaster University Management School สหราชอาณาจักร CFA (Level 2) 	<ul style="list-style-type: none"> วาณิชธนกร บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณนิสาร์ตน์ ชมภูพงษ์ ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CFA (Level 1) CISA (Level 1) 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการ ฝ่าย Corporate Finance บริษัท เคพีเอ็มจีมิไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณเชาวนกร โชติบัณฑิต ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการเงิน (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CFA (Level 2) CAIA (Level 1) FRM 	<ul style="list-style-type: none"> นักวิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต ภาควิชาการเงินและ การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ฟินันซ่า ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณนรินทร์ จันท์เนตร ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และ การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เชี่ยวชาญงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ฝ่ายบริหาร การเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณทัศนิกา นิमितพงษ์ ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เอกการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านการเงิน Monash University ประเทศ ออสเตรเลีย 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน
5. จัดทำรายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์

● **ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้**

ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2298-0821-7 โทรสาร 0-2298-0835

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนด้วย

● **ใครเป็นผู้ตรวจสอบการเงินของกองทุนรวมทั้งท่านลงทุน**

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และ/หรือ นางสาวชมภูณุช แซ่แต่ และ/หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือ นาย อุดม อนุรักษ์พงศ์ และ/หรือ นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

● **ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างถูกต้อง**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ที่อยู่: ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอสโม่ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- MFC Contact Center
- Selling Agent Service
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
- สำนักงานสาขาขอนแก่น
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่
- สำนักงานสาขาภูเก็ต
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- สำนักงานสาขาหาดใหญ่

บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)

บล. โอระ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2

โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0

โทรศัพท์ 0-2649-2191-6

โทรศัพท์ 0-2835-3055-7

โทรศัพท์ 0-2014-3150-2

โทรศัพท์ 043-204-014-16

โทรศัพท์ 053-218-480-82

โทรศัพท์ 076-212-491-92

โทรศัพท์ 038-942-960-64

โทรศัพท์ 055-008-980-2

โทรศัพท์ 045-422-890-2

โทรศัพท์ 074-232-324-5

โทรศัพท์ 0-2659-3456

โทรศัพท์ 0-2684-8731

บ. แอ็ดวานซ์ โลฟท์ แอสซัวร์ัน ประกันชีวิต จำกัด	โทรศัพท์	0-2648-3333
บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2680-1234
บลน. บรอดเกต (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2260-6839
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2618-1111
บล. คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2238-3988
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2638-8175
บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2761-9100 ต่อ 6565
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็นเอ	โทรศัพท์	0-2081-0999
บลน. เซ็นทรัล เวิลด์ โซลูชั่น จำกัด	โทรศัพท์	0-2103-8813
บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2857-7000
บล. ฟินันซ่า จำกัด	โทรศัพท์	0-2697-3874
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-9234-6
บล. โกลเบล็ก จำกัด	โทรศัพท์	0-2672-5900
ธนาคาร ออมสิน	โทรศัพท์	0-2614-9828
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2220-3977
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2629-5588
บลน. อินฟินิตี จำกัด	โทรศัพท์	0-2238-3988
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-5800 ต่อ 808 -809
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-8951
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2659-7000
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2648-1718
บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2695-5487
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2359-0000 ต่อ 4715
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2352-5100
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2660-6677
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2287-6623-28
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2305-9559
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2635-1700
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2088-9999
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2949-1126-28
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	โทรศัพท์	0-2697-5300 ต่อ 3209
บล. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2633-6555
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด	โทรศัพท์	0-2633-6000
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2217-9595
บล. ยูโอบีเคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2650-8471
บ. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	โทรศัพท์	0-2861-5544
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2009-8023-4

คำถาม - คำตอบว่าผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใดบ้าง

● หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน จะทราบจากช่องทางใดบ้าง

ที่อยู่: ชั้น G และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอคอลตันทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000

สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์ : 0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์ : 0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์ : 043-204-014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์ : 053-218-480-82
สำนักงานสาขาภูเก็ต	โทรศัพท์ : 076-212-491-92
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง	โทรศัพท์ : 038-942-960-64
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก	โทรศัพท์ : 055-008-980-2
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี	โทรศัพท์ : 045-422-890-2
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์ : 074-232-324-5

และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตั้ง

ความเสี่ยงในการลงทุน และแนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ละประเภท

เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดีขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุน และตลาดเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนดังกล่าว เช่น

(1) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: จะมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกำไรของบริษัทผู้ออกตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

(3) **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และสภาพการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้นรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการกระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละรายบริษัท นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ร่วมด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดจากการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Potential Maximum Loss)

(4) **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสาร มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพคล่องสูง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

(5) **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุนเนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ตราสารอนุพันธ์บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ทำให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวน มากขึ้นได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะกำหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการลงทุน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมถึงควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานและระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของค่าความน่าจะเป็น (Probability) ที่ใช้รูปแบบและความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีตของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Potential Maximum Loss) ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ตรวจวัด ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทจัดการมีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10%
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 20% หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6	ทรัพย์สิน ดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.2	สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6.3	ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
6.4	หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1	
6.5	DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade	
6.5.1	ธุรกรรม ดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
6.5.2	reverse repo	
6.6	OTC derivatives	
6.6.1	หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้	
6.6.2	จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
6.6.2	เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะ ตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สิน ดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สิน ดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
2	ทรัพย์สิน ดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลง แต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา การฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสาร หนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 1.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวัน ชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 1.1 หรือ 1.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง เป็นบุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 –5.2.3.9 2. ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน หรืออยู่ในระบบของregulated market 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 25%
3	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ไม่เกิน 25%
4	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
5	total SIP ซึ่งได้แก่ 5.1 ทรัพย์สิน ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือ ผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
		6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
		6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็น ดังนี้ (1) absolute VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV (2) relative VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
		หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
7	หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs	ไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หุ้นของบริษัทใดรายหนึ่ง	<p>1.1 <u>กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใ้กองทุนรวมวายุภักษ์)</u> ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</p>
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของ ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้อออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล (ตาม 1. - 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
4	หน่วย infra ของกองทุนใด	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

● **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	เรียกเก็บจริงในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
		31 ม.ค. 59	31 ม.ค. 60	31 ม.ค. 61
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00	2.14	2.14	2.14
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07	0.02	0.02	0.02
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.10	0.11	0.11	0.11
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ⁽¹⁾				
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
- ค่าประกาศแจ้งความ	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
- ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 3.17	2.28	2.28	2.28

● **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริงในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ		
		31 ม.ค. 59	31 ม.ค. 60	31 ม.ค. 61
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽²⁾	ไม่เกิน 1.00	0.25	0.25	1.00
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50	ไม่เก็บ	ไม่เก็บ	ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี) ⁽³⁾	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

- (1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
 - (2) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้ปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ปรับเป็น ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน มีผล 15 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 2 ได้ปรับเป็น ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน มีผล 22 มกราคม 2561
 - (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
- * มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือ อื่นๆ ณ วันที่คำนวณ โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การลงทุนและผลการดำเนินงาน

● **รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561**

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			6,242,001,018.75	86.88
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			6,148,467,818.75	85.57
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	1,325,600	58,326,400.00	0.81
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	1,939,500	45,772,200.00	0.64
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	164,500	14,393,750.00	0.20
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)	DDD	174,300	19,173,000.00	0.27
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1,455,600	301,309,200.00	4.19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,267,400	291,502,000.00	4.06
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	1,259,900	198,434,250.00	2.76
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	4,410,500	88,210,000.00	1.23
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	1,229,200	72,522,800.00	1.01
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	797,900	70,614,150.00	0.98
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	604,244	38,067,372.00	0.53
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	2,184,100	210,219,625.00	2.93
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	3,197,100	179,037,600.00	2.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	3,015,400	250,278,200.00	3.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	24,733,400	104,374,948.00	1.45
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	2,251,400	57,973,550.00	0.81
บริษัท พุกกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	2,320,300	56,151,260.00	0.78
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH	9,009,700	28,831,040.00	0.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	3,159,000	27,957,150.00	0.39

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	523,100	257,365,200.00	3.58
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	1,361,900	42,218,900.00	0.59
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	1,324,200	651,506,400.00	9.07
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	1,371,800	163,244,200.00	2.27
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	17,362,100	127,611,435.00	1.78
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	2,600,800	108,583,400.00	1.51
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	1,332,100	90,249,775.00	1.26
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	3,215,685	82,803,888.75	1.15
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	875,000	72,843,750.00	1.01
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	706,000	72,365,000.00	1.01
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	853,900	62,761,650.00	0.87
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	1,861,400	54,911,300.00	0.76
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	224,300	48,897,400.00	0.68
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	2,077,400	47,364,720.00	0.66
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	3,270,600	24,365,970.00	0.34
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	3,757,800	81,168,480.00	1.13
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	353,800	69,344,800.00	0.97
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	1,392,100	22,552,020.00	0.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอรಾವิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	6,323,000	52,797,050.00	0.73
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	594,500	30,765,375.00	0.43
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	5,954,900	416,843,000.00	5.80
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	5,918,100	45,865,275.00	0.64
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	JWD	2,056,400	24,676,800.00	0.34
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	4,843,200	386,245,200.00	5.38
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	2,228,300	128,127,250.00	1.78
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	8,042,300	114,200,660.00	1.59
บริษัท บีวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	BEAUTY	2,001,600	44,435,520.00	0.62
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	2,120,000	36,888,000.00	0.51
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	526,100	24,463,650.00	0.34
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS	701,600	21,398,800.00	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	1,677,200	322,861,000.00	4.49
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	HUMAN	4,944,500	59,334,000.00	0.83
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	8,304,400	56,054,700.00	0.78
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	1,846,500	43,946,700.00	0.61

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	636,100	36,575,750.00	0.51
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	293,700	14,464,725.00	0.20
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ	B-WORK	4,084,800	40,848,000.00	0.57
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	1,233,900	28,626,480.00	0.40
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกวิท	CPTGF	1,713,700	21,592,620.00	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรีซออฟฟิศ	BOFFICE	357,800	4,150,480.00	0.06
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)			93,533,200.00	1.30
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	FSMART	6,034,400	93,533,200.00	1.30
เงินฝากธนาคาร			999,290,714.09	13.91
ทรัพย์สินอื่น			26,715,723.44	0.37
หนี้สินอื่น			(83,072,103.82)	(1.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			7,184,935,352.46	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

- รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สัถ์หลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	999,290,714.09	13.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV

- รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สัถ์หลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	818,333,322.60
เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	-	-	AA+	-	180,957,391.49

● ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน (31 ต.ค. 2560)	6 เดือน (31 ก.ค. 2560)	1 ปี (31 ม.ค. 2560)	3 ปี (30 ม.ค. 2558)	5 ปี (31 ม.ค. 2556)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (22 ม.ค. 2552)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์	9.26	22.05	26.13	9.76	5.35	20.65
เกณฑ์มาตรฐาน ⁽¹⁾	6.32	17.27	19.53	8.35	7.80	21.58
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.43	9.10	7.66	11.70	15.21	15.78
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.11	7.76	6.68	11.89	14.42	16.92

หมายเหตุ

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

(2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำและคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

“SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า
1 บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป	10,996,340.00	37.04
2 บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)	3,748,006.00	12.62
3 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร	3,283,615.00	11.06
4 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง	1,080,510.00	3.64
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	1,061,239.00	3.57
6 บล. ไทยพาณิชย์	988,177.50	3.33
7 บล. ทีเอสโก้	972,407.80	3.28
8 บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย	858,254.30	2.89
9 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย)	857,972.90	2.89
10 บล. ทรินิตี้ จำกัด	785,894.40	2.65
11 คำนายหน้าที่เหลือ	5,058,398.00	17.04
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	29,690,809.13	100.00

- ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *

PTR = 1.2771 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

- ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลังในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุน คือ -35.01%

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์
 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2649-2000

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่ www.mfcfund.com ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 1 มีนาคม 2561