

I-CHIC กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์
MFC International CHIC Fund

ข้อมูล ณ วันที่

28 พฤศจิกายน 2551

Data as at

28 November 2008

ข้อมูลทั่วไป / FUND INFORMATION **ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน** **FUND PERFORMANCE / BENCHMARK ***

ชนิด/Type :

กองทุนเปิด/Open-end Fund

วันที่จดทะเบียน/Inception :

5 ตุลาคม 2550/5 October 2007

อายุโครงการ/Life :

ไม่กำหนด/Indefinite

มูลค่าจดทะเบียน/Registered Size :

800 ล้านบาท/ml. Baht

มูลค่าในปัจจุบัน/Current Size :

84.55 ล้านบาท/ml. Baht

มูลค่าการขายแรกเริ่ม/Initial Purchase :

10,000 บาท/Baht

นโยบายการลงทุน/Investment Policy :

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Dominion CHIC Fund Limited - Euro IC Share Class (Master) ซึ่งบริหารจัดการโดย Dominion Fund Management Limited เพียงกองทุนเดียว มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีเครื่องหมายการค้า (brand name) ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก

นโยบายเงินปันผล/Dividend Policy :

ไม่จ่ายเงินปันผล / no dividend payment policy

ความเสี่ยงหลัก/Main Risks :

Credit risk, Market risk, Liquidity risk, Currency risk, Derivatives

ผู้ดูแลผลประโยชน์/Superisor :

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

Standard Chartered Bank (Thai)

ผู้ตรวจสอบบัญชี/Auditor :

บจก. เอเอ็นเอส ออดิท/ANS Audit Ltd.

ผู้จัดการกองทุน/Fund Manager :

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

MFC Asset Management Plc.

ที่อยู่/Address :

ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

G Floor & 21st-23rd Floor, Column Tower

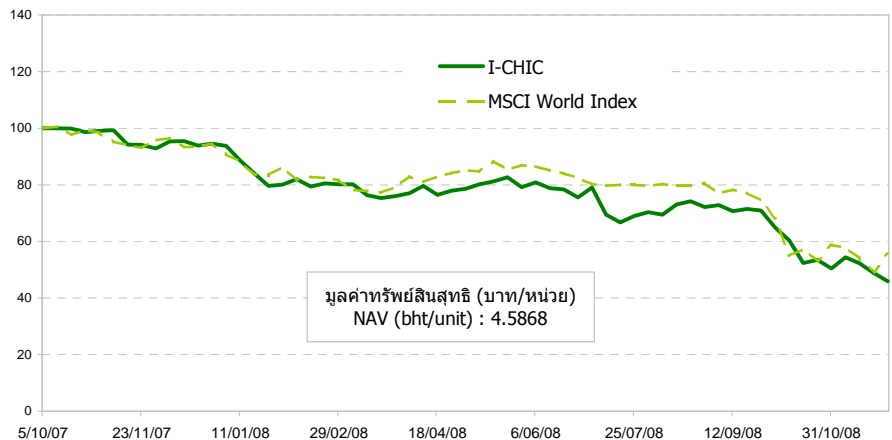
199 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok

โทรศัพท์/Telephone : 0-2649-2000 ext. 0

โทรสาร/Fax : 0-2649-2100

E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com

Website : www.mfcfund.com



การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ากองทุนต่อหน่วย
Change in Net Asset Value Per Unit

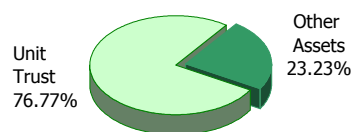
	3 Month	6 Month	1 Year	3 Year	Inception
I-CHIC	-36.47%	-42.04%	-50.61%	-	-54.13%
MSCI World Index	-31.13%	-36.21%	-42.14%	-	-44.63%

AIMC Compliance

พอร์ตการลงทุน / PORTFOLIO BREAKDOWN

Unit Trust	%
DOMCHEI GU EQUITY	76.77
Total	76.77

Asset Allocation (% of NAV)



การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน/ Unit Purchase and Redemption

วันเวลาขายหน่วยลงทุน/Purchase Date :	ทุกวันทำการ/every business day
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน/Redemption Date :	ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์/every last business day
มูลค่าการขายแรกเริ่ม/Initial Purchase :	10,000 บาท/Baht
มูลค่าการขายครั้งต่อไป/Subsequence Purchase :	1,000 บาท/Baht

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย/Client's Fees (% of investment units value)

ค่าธรรมเนียมซื้อ/Front-end Fee :	≤2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน/≤2% of investment units value
ค่าธรรมเนียมขาย/Back-end Fee :	ไม่มี/None
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน/Unit Transfer Fee :	50 บาท ต่อ 1 รายการ/Baht 50 per transaction for each

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน/Fund's Fees and Expenses

ค่าธรรมเนียมการจัดการ/Management Fee :	≤1.5% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/≤1.5% p.a. of the fund's NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์/Supervisory Fee :	≤0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/≤0.07% p.a. of the fund's NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน/Registrar Fee :	0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/0.10% p.a. of the fund's NAV
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ :	≤0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในต่างประเทศ/≤0.10% p.a. of off shore NAV

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
There is risk associated with this investment, investors should carefully study information before making the decision to invest
Past performance of a mutual fund does not guarantee its future performance.