



Asset Management plc.

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรีส์ 3 (I-Fix6M3)

ข้อมูลเบื้องต้นของกองทุน (ณ 25 ก.ย. 55)

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (specific fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

มูลค่าโครงการ

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ

ประมาณ 6 เดือน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

จุดเด่นของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรีส์ 3 (I-Fix6M3)

1. เป็นทางเลือกในการออมเงินระยะสั้นถึงระยะปานกลางสำหรับประชาชนทั่วไป ประมาณ 6 เดือน
2. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
3. ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี และผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี (สำหรับบุคคลธรรมดา)

นโยบายการลงทุน

มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพในต่างประเทศ เช่น

- ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก
- ตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully hedge)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและการคืนเงินเมื่อครบอายุโครงการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายภายใน 2 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ ด้วยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) โดยเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ตัวอย่างตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน

ชื่อตราสาร/ผู้ออก ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือ	ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (%ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ (% ต่อปี)
เงินฝากประจำ Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB)	FITCH : A+ / S&P : A / Moody's : A1	3.65%	20%	0.73%
เงินฝากประจำ Bank of China (BOC)	FITCH : A / S&P : A / Moody's : A1	3.59%	24%	0.86%
ตราสารหนี้ระยะสั้น Itau Unibanco	S&P : BBB / Moody's : Baa1	3.20%	24%	0.77%
ตราสารหนี้ระยะสั้น Banco Bradesco	S&P : BBB / Moody's : Baa1	3.10%	24%	0.71%
พันธบัตรรัฐบาลไทย		3.00%	8%	0.24%
ประมาณการผลตอบแทน				3.34%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน				0.14%
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย				3.20%

หมายเหตุ:

(1) ข้อมูลผู้ออกตราสารต่างประเทศเป้าหมายตามแผนการลงทุน

- Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) เป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่โดยองค์กรเพื่อการลงทุนของภาครัฐอาบูดาบี 58.08%
- Bank of China (BOC) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 อันดับแรกของจีน มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือรัฐบาลจีน
- Itau Unibanco เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินใหญ่เป็นอันดับ 2 ในบราซิล
- Banco Bradesco เป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่เป็นอันดับสาม ในด้านขนาดสินทรัพย์ของประเทศบราซิล

(2) ตราสารหนี้มีอายุคงเหลือประมาณ 6 เดือน (แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 25 ก.ย.55) โดยกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี (MSB) / Union National Bank (UNB) / PT Bank CIMB NIAGA Tbk (CIMB) / China Construction Bank / First Gulf Bank (FGB) / Mashrek bank / ICBC Bank (China) / ICBC Asia / Shinhan bank / Hana bank / Koomin bank / Wing Lung bank / Deutsche bank / HSBC Bank / Citibank / Wing Lung bank สาขาฮ่องกง / Banco Itau BBA S.A. (ITAU) / Emirate NBD, UAE (ENBD) / ICICI bank หรือ ตราสารอื่นที่กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนจะมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ไม่ต่ำกว่า BBB-)

(3) ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สิน

(4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือโครงสร้างภาษีของประเทศที่ไปลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

(5) สัดส่วนการลงทุน และประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แต่คิดไม่เกินร้อยละ 1.80 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(6) กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

โปรดอ่านคำเตือนด้านหลัง

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรีส์ 3 (I-Fix6M3)

การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน : วันเสนอขายหน่วยลงทุน → วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555
มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ → 10,000 บาท

ความเสี่ยงในการลงทุน

ความเสี่ยงในการบริหารกองทุน	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร	ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร	พิจารณากระจายการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และสภาวะการณของตลาด ณ ขณะนั้น
ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของตราสาร	พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุนควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางสถิติแบบ Value-at-Risk ทั้งนี้ กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมหลักและค่าใช้จ่ายหลัก (ไม่รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมหลักที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียน)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน : ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 0.1% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาท/ 1 รายการ

วิธีการชำระเงิน

- 1) รับชำระเป็นเงินโอน
- 2) เช็ค ภายในวันที่ 4 ต.ค. 55 (Pay in ก่อน Clearing)
- 3) ส่งขายคืน MMM, MM-GOV เพื่อซื้อกองทุนก่อนเวลา 15.00 น. ภายในวันที่ 4 ต.ค. 55 โดยสามารถสั่งขายเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยก็ได้

ผู้จัดการกองทุน นายทะเบียนกองทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้จัดการกองทุน / นายทะเบียนกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

MFC เพื่อนสนิททางการลงทุน

MFC เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุนยาวนานกว่า 35 ปี
MFC ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้บริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 271,859 ล้านบาท (ณ 31 ม.ค. 55)
MFC มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง และธนาคารอสมสิน

คำเตือน

เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาถึงความเสี่ยงและข้อมูลอื่นๆ ในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0 2649-2000 www.mfcfund.com