

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-BOND)

ประเภทโครงการ :
ระดับความเสี่ยง :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง

ข้อมูลทั่วไป
ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 14 สิงหาคม 2545
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 29.60 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน และหรือเงินฝาก
นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก : Interest rate risk, Credit risk, Liquidity risk

ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน
ชื่อบริษัท : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอสโมสทาวเวอร์

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 30/01/2009)

เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 29.60 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.1307 บาท

โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2204-7007-10 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (ยกเว้นตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

โทรสาร : 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็นทรัล)

E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (ยกเว้นตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)		ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC	
ย้อนหลัง 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	4.75 % 9.94 %	ย้อนหลัง 3 ปี (เกณฑ์มาตรฐาน)	3.33 % 6.46 %
ย้อนหลัง 6 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	5.45 % 13.39 %	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน (เกณฑ์มาตรฐาน)	11.31 % 26.64 %
ย้อนหลัง 12 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	1.76 % 5.68 %		

ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าการขายครั้งแรก : 5,000 บาท

มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท

วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ตลาดรอง : ไม่มี

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : อัตราไม่เกิน 0.25%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : อัตราไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : อัตราไม่เกิน 0.07% ต่อปี

ค่านายทะเบียน : อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงานในอดีต

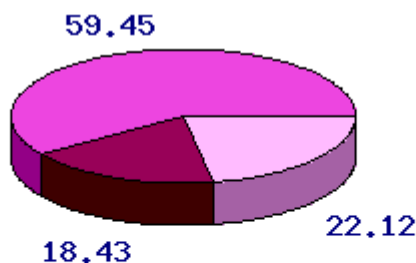
ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2550	1.22 %	-1.71 %	1.60 %	2.09 %	3.20 %
2549	1.77 %	0.82 %	0.48 %	0.14 %	3.25 %
2548	0.68 %	0.68 %	1.27 %	0.89 %	3.57 %

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

ตราสารแห่งหนึ่ง (%)	ตราสารแห่งหนึ่ง Rating (%)
1. หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน	BOT095A 23.93
2. หุ้นกับบริษัทเอกชน	CB09202A 16.89
	BAY103A 6.71
	BOT098A AA- 4.09
	KTC113A A- 3.46
	CB09205A 3.38
	CB09806A 3.35
	PTCH109A AA- 2.07
	BOT09NA 1.73
รวม	68.99

อายุเฉลี่ย : 0.40 ปี

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



- Government & Government Guaranteed Securities
- Corporate Debentures
- Cash Deposits, P/N, B/E, NCD and Others

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

MFC Retirement Bond Fund (M-BOND)

Category :

Fixed Income Fund

Risk Level :

FUND INFORMATION

Type : Open-ended
 Inception : 14 Aug 2002
 Life : Indefinite
 Registered Size : Baht 2,000 mil.
 Current Size : 29.60 ml.Baht
 Investment Policy : To invest in Government Bonds or instruments guaranteed by Government and-or deposits
 Dividend Policy : No dividend payment policy
 Main Risks : Interest rate risk, Credit risk, Liquidity risk

FUND PERFORMANCE



PERFORMANCE (as of 30/01/2009)

MANAGEMENT COMPANY

Name : MFC Asset Management Plc.
 Address : G Floor & 21st-23rd Floors, Column Tower
 199 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, BKK
 Telephone : 0-2649-2000
 Fax : 0-2649-2100
 E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
 Fund Manager : MFC Asset Management Plc.
 Supervisor: Citi Bank N.A. Bangkok Branch
 Registrar : MFC Asset Management Plc.
 Auditor : ANS Audit Ltd.

NET ASSET VALUE : 29.60 ml.Baht PER UNIT : 11.1307 Baht

Annualized Return (Except Since Inception)

3 Months (Benchmark)	4.75 % 9.94 %	3 Years (Benchmark)	3.33 % 6.46 %
6 Months (Benchmark)	5.45 % 13.39 %	Since Inception (Benchmark)	11.31 % 26.64 %
12 Months (Benchmark)	1.76 % 5.68 %		

AIMC Compliance

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase Date: every business day
 Initial Purchase : Baht 5,000
 Subsequent Purchase : Baht 1,000
 Redemption Date : every business day
 Minimum Redemption : Not specified
 Minimum Balance : Not specified
 Secondary Market : None

HISTORICAL PERFORMANCE

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2007	1.22 %	-1.71 %	1.60 %	2.09 %	3.20 %
2006	1.77 %	0.82 %	0.48 %	0.14 %	3.25 %
2005	0.68 %	0.68 %	1.27 %	0.89 %	3.57 %

FEES AND CHARGES

Client's Fees
 Brokerage Fee : None
 Front-end Fee : None
 Back-end Fee : None
 Switching Fee : Not exceeding 0.25% of investment units switched
 Unit Transfer Fee : None

SECTOR WEIGHTINGS (% of NAV)

BOND & DEBENTURE	(%)
1. Government & Government Guaranteed Securities	59.45
2. Corporate Debentures	18.43
TOTAL	77.88

MONEY MARKET INSTRUMENTS

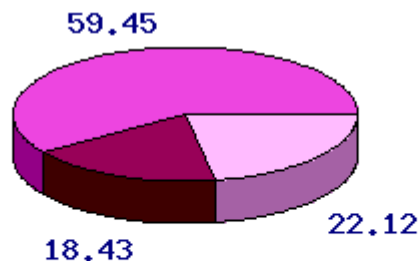
TOTAL	22.12
TOTAL	100.00

Duration : 0.40 Years

TOP 10 HOLDINGS (Company : % of NAV)

BOND & DEBENTURE	Rating	(%)
BOT095A		23.93
CB09202A		16.89
CB09618A		6.71
BAY103A	AA-	4.09
BOT098A		3.46
KTC113A	A-	3.38
CB09205A		3.38
CB09806A		3.35
PTCH109A	AA-	2.07
BOT09NA		1.73
TOTAL		68.99

ASSET ALLOCATION (% of NAV)



- Government & Government Guaranteed Securities
- Corporate Debentures
- Cash Deposits, P/N, B/E, NCD and Others

Fund's Fees and Expenses

Management Fee : Not exceeding 0.75% p.a. of the fund's NAV
 Supervisory Fee : Not exceeding 0.07% p.a. of the fund's NAV
 Registrar Fee : Not exceeding 0.125% p.a. of the fund's NAV
 Others : As actually paid

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.