

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-FIX)

ประเภทโครงการ :
ระดับความเสี่ยง :

กองทุนรวมตราสารหนี้

ข้อมูลทั่วไป
ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 14 สิงหาคม 2545
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 43.50 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน และหรือเงินฝาก
นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก : Interest rate risk, Credit risk, Liquidity risk

ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 30/01/2009)

ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน

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

เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ

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

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

E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com

ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 43.50 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.3682 บาท

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (ยกเว้นตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ย้อนหลัง 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	5.14 % 9.94 %	ย้อนหลัง 3 ปี (เกณฑ์มาตรฐาน)	3.61 % 6.46 %
ย้อนหลัง 6 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	5.81 % 13.39 %	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน (เกณฑ์มาตรฐาน)	13.68 % 26.64 %
ย้อนหลัง 12 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	2.10 % 5.68 %		

ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC

ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2550	1.31 %	-1.73 %	1.75 %	2.21 %	3.54 %
2549	1.77 %	1.00 %	0.54 %	0.19 %	3.54 %
2548	0.85 %	0.73 %	1.24 %	0.93 %	3.81 %

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

ตราสารแห่งนี้

(%) 47.99

1. หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน

22.54

2. หุ้นกับบริษัทเอกชน

70.53

ตราสารทางการเงินอื่นๆ

29.47

รวม

100.00

10 อันดับแรกตามผู้ออก (% ของ NAV)

ตราสารแห่งนี้	Rating	(%)
BOT095A		30.49
LB11NA		6.49
BAY103A	AA-	4.75
BOT098A		3.62
KTC113A	A-	3.54
TOP130A	AA-	2.54
BOT117B		2.52
PTTC153A	AAA	2.49
BGH113A	A	2.40
TUF116A	A+	2.38
รวม		61.22

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย

ค่าธรรมเนียมขายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : อัตราไม่เกิน 0.25%

ของมูลค่าหน่วยลงทุนต้นทาง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : อัตราไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : อัตราไม่เกิน 0.07% ต่อปี

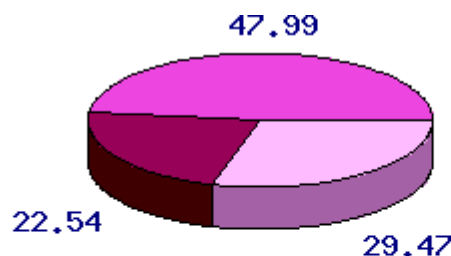
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่านายทะเบียน : อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



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

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

MFC Retirement Fixed Income Fund (M-FIX)

Category :
Risk Level :

FUND INFORMATION

Type : Open-ended
Inception : 14 Aug 2002
Life : Indefinite
Registered Size : Baht 2,000 mil.
Current Size : 43.50 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 : 43.50 ml.Baht **PER UNIT :** 11.3682 Baht

Annualized Return (Except Since Inception)

3 Months (Benchmark)	5.14 % 9.94 %	3 Years (Benchmark)	3.61 % 6.46 %
6 Months (Benchmark)	5.81 % 13.39 %	Since Inception (Benchmark)	13.68 % 26.64 %
12 Months (Benchmark)	2.10 % 5.68 %		

AIMC Compliance

HISTORICAL PERFORMANCE

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2007	1.31 %	-1.73 %	1.75 %	2.21 %	3.54 %
2006	1.77 %	1.00 %	0.54 %	0.19 %	3.54 %
2005	0.85 %	0.73 %	1.24 %	0.93 %	3.81 %

SECTOR WEIGHTINGS (% of NAV)

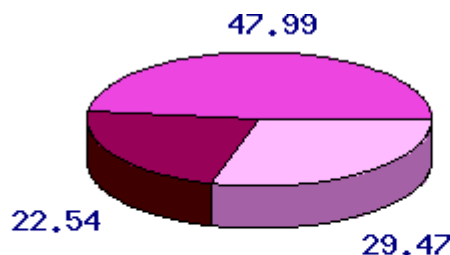
BOND & DEBENTURE (%)	MONEY MARKET INSTRUMENTS
1. Government & Government Guaranteed Securities	
2. Corporate Debentures	
70.53	29.47
TOTAL	100.00

TOP 10 HOLDINGS (Company : % of NAV)

BOND & DEBENTURE	Rating	(%)
BOT095A		30.49
LB11NA		6.49
BAY103A	AA-	4.75
BOT098A		3.62
KTC113A	A-	3.54
TOP13OA	AA-	2.54
BOT117B		2.52
PTTC153A	AAA	2.49
BGH113A	A	2.40
TUF116A	A+	2.38
TOTAL		61.22

Duration : 0.85 Years

ASSET ALLOCATION (% of NAV)



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

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

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

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.