

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม ฟันด์ 9 (MSI 9)

ข้อมูลเบื้องต้นของกองทุน (ณ 14 ส.ค. 52)

ฤดูเก็บเกี่ยวอีกครั้งกับ MSI 9 ให้ผลผลิตทุกๆ 3 เดือน ที่ 4% ต่อปี

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

มูลค่าโครงการ

2,000 ล้านบาท และอาจเสนอขายเพิ่มได้ไม่เกิน 15%

อายุโครงการ

ประมาณ 3 ปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางของประชาชนทั่วไป และนิติบุคคลทั่วไป และพัฒนาตราสารการเงินภายในประเทศ โดยระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝาก โดยคืนผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนโดยการขายคืนแบบอัตโนมัติ

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี เช่น

- ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารต่างประเทศ ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Investment grade) หรือตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) ในอัตราเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 3 เดือน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือตามวิธีที่บริษัทเห็นสมควรทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุโครงการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุน Money market ที่ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

*รายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนเป็นดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก	ผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (%ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโดยประมาณ (% ต่อปี)
ตราสารหนี้อายุประมาณ 3 ปี ⁽¹⁾	4.40	100	4.40
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน			0.40
			4.00

หมายเหตุ:

- (1) ตราสารหนี้ อาทิเช่น ตราสารหนี้ อาทิเช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท นำประปาไทย จำกัด (มหาชน), Citigroup Inc., The Export-Import Bank of Korea, แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 14 ส.ค. 52
- (2) ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สิน
- (3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ไม่สามารถ หาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีคุณสมบัติ อายุ และอันดับเครดิตใกล้เคียงหรือดีกว่า ซึ่งบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- (4) สัดส่วนการลงทุน และประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (5) กองทุนมีประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully hedge) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

จุดเด่นของกองทุน

- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์
- ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอทุกเดือนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ซึ่งบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

โปรดอ่านคำเตือนด้านหลัง

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม ฟันด์ 9 (MSI 9)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

- วันเสนอขายหน่วยลงทุน : วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2552
- มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ : 10,000 บาท

กองทุนเหมาะกับผู้ใด

- นักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทน โดยการ Auto redemption ทุกๆ 3 เดือน
- นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนได้
- นักลงทุนที่สามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 3 ปี

ความเสี่ยงในการลงทุน

ความเสี่ยงในการบริหารกองทุน	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร	ลงทุนในตราสารที่มี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร	พิจารณาการกระจายการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และสภาพการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้น
ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของตราสาร	เลือกลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์	มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุนควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางสถิติแบบ Value-at-Risk

ค่าธรรมเนียมหลักและค่าใช้จ่ายหลัก (ไม่รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมหลักที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.06% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน : ไม่เกิน 0.30% ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันจดทะเบียนกองทุน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- 1) รับชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน
- 2) เช็ค โดย Pay in ก่อน Clearing ในวันสุดท้ายของการเสนอขาย
- 3) ส่งขายคืน MM-GOV และ MMM เพื่อซื้อกองทุนก่อนเวลา 13.00 น. ในวันสุดท้ายของการเสนอขาย โดยต้องส่งขายเป็นจำนวนเงินเท่านั้น

ผู้จัดการกองทุน นายทะเบียนกองทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้จัดการกองทุน นายทะเบียนกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อซื้อหน่วยลงทุน

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

MFC มั่นสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ

MFC เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุนยาวนานกว่า 30 ปี
MFC ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 227,502 ล้านบาท (ณ 31 มี.ย. 52)
MFC มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน

คำเตือน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาถึงความเสี่ยงและข้อมูลอื่นๆ ในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน / หากกองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้ / กองทุนอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้ง ดังนั้น ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง



Asset Management plc. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-649-2000 www.mfcfund.com

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน