

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 26 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

MFC Stable Income Fund 26 Not for Retail Investors

MSI26AI

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งเงินฝาก
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

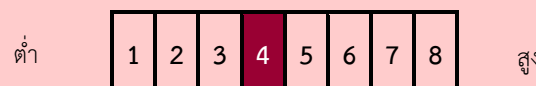
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

-

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	ภายใน 1 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

- คุณพิพัฒน์ นรนนท์ - เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด :

- ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy&hold) โดยมีการประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.mfcfund.com

การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-10 เม.ย. 66	วันทำการขายคืน:	รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติทุก 6 เดือน
เวลาทำการ:	08:30 – 15:30 น.	เวลาทำการ:	-
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	500,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ:	-
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	-	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	-
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	T+5
คือ 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			

หมายเหตุ

- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 6 เดือน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 2 วันทำการก่อนวันครบอายุโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านบริษัทจัดการจะได้รับชำระโดยการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน (MMGOVMF) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านตัวแทนอื่น บริษัทจัดการจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0165	N/A
รวมค่าใช้จ่าย	2.25	N/A

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0165 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีข้างต้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

Holding	% NAV
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	19.17
หุ้นกู้บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	19.17
หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19.17
หุ้นกู้บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18.33
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	8.33

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
ธุรกิจการเงิน	50.00
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	31.67
เทคโนโลยี	18.33

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	National	International
GOV	-	-	-
bond/AAA	-	-	-
AA	-	-	-
A	56.66	-	-
BBB	43.34	-	-
Below	-	-	-
Unrated	-	-	-

ประมาณการอัตราผลตอบแทน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 6 เดือน ในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.55 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ โดยรายละเอียดของตราสารที่ลงทุน เป็นดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนโดยประมาณ (ต่อปี)
หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRIS : A+	2.80%	18.33%	0.51%
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	TRIS : A-	2.80%	19.17%	0.53%
หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	TRIS : A-	3.05%	7.50%	0.23%
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	TRIS : A-	2.60%	3.33%	0.09%
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	TRIS : A-	2.70%	8.33%	0.23%
หุ้นกู้บริษัท กลิลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	2.80%	5.00%	0.14%
หุ้นกู้บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	3.10%	19.17%	0.59%
หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	3.00%	19.17%	0.58%
ประมาณการผลตอบแทน				2.90%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน				0.35%
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย				2.55%

หมายเหตุ :

(1) ตราสารหนี้มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ปี (แหล่งที่มาของข้อมูล: จากผู้ขาย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566)

บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท, บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน), บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(2) ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 2 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

(3) ประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

(4) ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

(5) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

คำอธิบาย

- **Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-2000 www.mfcfund.com

แบบแสดงข้อมูลประเภทผู้ลงทุน / Classification of Investors

MSI26AI

ข้าพเจ้าชื่อ (Name)เลขประจำตัวประชาชน (Personal ID No. or Passport No.) / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (Juristic Person Registration No.)
ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

I would like to affirm with MFC Asset Management Public Company Limited (the “Company”) that I am an investor who can be classified as the following: (Please select only one choice)

- ผู้มีเงินลงทุนสูง (โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป / I have invested with initial minimum subscription not less than Baht 500,000)
- ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด บทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ / Institutional investor as prescribed by the Notification of the Securities and Exchange Commission about determination of definition of Institutional and High Net Worth Investors

- ผู้ลงทุนรายใหญ่ แยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ / Accredited Investors that can be classified as the follows:

- ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ข้าพเจ้ามีลักษณะดังนี้ ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

/ I am a juristic person having any of the following characteristics in accordance with the latest financial statements reviewed by an auditor

(โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ / Please select and attach document(s))

- มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป หรือ / having shareholder equity not less than Baht 75 million or
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) / having direct investment in securities or derivatives not less than Baht 15 million (excluding cash deposits)

- ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีลักษณะดังนี้

/ I am an individual person when combining with spouse having any of the following characteristics:

(โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ / Please select and attach document(s))

- มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ หรือ / having net asset value not less than Baht 30 million, excluding permanent residence of such individual or
- มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ / having annual income not less than Baht 3 million or
- มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) / having direct investment in securities or derivatives not less than Baht 8 million (excluding cash deposits)

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ข้อมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน เป็นต้น) เป็นอย่างดีแล้ว

I hereby confirm that I have received and understand the prospectus, Fund details and any related documents for the subscription of investment units from the management company. I acknowledge the disclaimer and any disclosures (such as important risks of the fund, etc.)

ลงชื่อ (Signed)

(ผู้ลงทุนหน่วยลงทุน / Unitholder)

วันที่ (Date).....

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For officer only)

ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ชื่อตัวแทน (IP/Agent Name).....

สาขา (Branch)..... รหัสตัวแทน (IP No./Agent Code).....