

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 29 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### MFC Stable Income Fund 29 Not for Retail Investors

MSI29AI

#### 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)

-

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุด (%ต่อปี)

-

#### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

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

#### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	ภายใน 1 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี 11 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 10 เดือน และไม่เกิน 2 ปี

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

- คุณพิพัฒน์ นรานันท์ - 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 19 – 28 มิ.ย. 66	วันทำการขายคืน:	รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติทุก 6 เดือน
เวลาทำการ:	08:30 – 15:30 น.	เวลาทำการ:	-
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	500,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	ไม่มี	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	T+5 คือ 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

## หมายเหตุ

- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 6 เดือน โดยยกเว้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน 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 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม 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 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.00
หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19.00
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	19.00
หุ้นกู้บริษัท ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	18.00
หุ้นกู้บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17.00

## ข้อมูลเชิงสถิติ

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

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
ธุรกิจการเงิน	55.00
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	43.00
บริการ	2.00

## การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	National	International
GOV	-	-	-
bond/AAA	-	-	-
AA	2.00	-	-
A	42.00	-	-
BBB	56.00	-	-
Below	-	-	-
Unrated	-	-	-



# แบบแสดงข้อมูลประเภทผู้ลงทุน / Classification of Investors

MSI29AI

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 โดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช่เป็นที่พักอาศัยประจำ 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).....