

ร่างหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

IPO 12 – 19 กันยายน 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 59

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรีส์ 34 (MK6S34)			MFC Asset Management plc.
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	-	บริหารจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ชื่อบริษัทจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มได้รับการรับรอง CAC *	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นหรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	วันที่จดทะเบียน	ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันเปิด IPO
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เปิดเสนอขายครั้งแรกครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2559	อายุโครงการ	ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 2% ของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียน		

ความเสี่ยงต่ำ / มีความซับซ้อนต่ำ

ความเสี่ยงสูง / มีความซับซ้อนสูง

1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้ MK6S34	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับที่ 4

นโยบายการลงทุน

- ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน**
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน ที่มีคุณภาพที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ เช่น
(1) ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก
(3) ตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully hedge)

- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม**
กองทุนรวมนี้มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของทรัพย์สินนั้น (buy-and-hold fund)

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม**
1. การผันผวนค่าระเหขึ้นของผู้ออกตราสาร หากผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นจะทำให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีราคาตลาดลดลง ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่ำลงตามราคาตลาด หรือหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจะทำให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีราคาตลาดสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสูงขึ้น

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศได้ โดยผู้ลงทุนต้องสามารถลงทุนได้อย่างน้อยประมาณ 6 เดือน

คำเตือนที่สำคัญ

กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป (Specific Fund)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร : ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำหนด
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ไม่มี เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน
- ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนอาจมีปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) และปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

ประมาณการอัตราผลตอบแทน

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.60% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุน เป็นดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือ	ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (%ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนโดยประมาณ (% ต่อปี)
เงินฝากประจำ : Bank of China (BOC)	Moody's : A1 / S&P : A / Fitch : A	1.54%	6.00%	0.09%
เงินฝากประจำ : Union National Bank (UNB)	Moody's : A1 / Fitch : A+	1.64%	23.97%	0.39%
เงินฝากประจำ : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Moody's : Baa3 / Fitch : BBB-	1.77%	24.00%	0.43%
ตั๋วแลกเงิน : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	2.00%	23.81%	0.48%
ตั๋วแลกเงิน : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB	1.59%	22.22%	0.35%
ประมาณการผลตอบแทน				1.74%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน				0.14%
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย				1.60%

หมายเหตุ:

- ข้อมูลผู้ออกตราสารต่างประเทศเป้าหมายตามแผนการลงทุน (สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ)
 - Bank of China (BOC) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 อันดับแรกของจีน มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ รัฐบาลจีน
 - Union National Bank (UNB) เป็นธนาคารพาณิชย์รัฐใหญ่เป็นอันดับ 7 ในด้านขนาดสินทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเอมิเรตส์
 - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk เป็นธนาคารพาณิชย์รัฐใหญ่เป็นอันดับ 2 ในด้านขนาดสินทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย
- ตราสารหนี้มีอายุคงเหลือประมาณ 6 เดือน (แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 6 ก.ย. 59) โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น China Construction Bank (CCB) / Commercial Bank of Qatar (CBQ) / Abu Dhabi Commercial Bank / Standard Chartered Bank Ltd (HK) / Corpbanca / ICBC Bank (China) / Shinhan Bank / Hana Bank / Koomin Bank / Citibank / Emirate NBD, UAE (ENBD) / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex) / PT Bank CIMB NIAGA Tbk (CIMB) / ICICI bank / First Gulf Bank / Akbank / Bladex / หรือ ตราสารอื่นที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนจะมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ไม่ต่ำกว่า BBB-)
- ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สิน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือโครงสร้างภาษีของประเทศที่ลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- สัดส่วนการลงทุน และประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แต่คิดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียน)**
 - การจัดการ ไม่เกิน 0.95% ต่อปี
 - ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
 - นายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
 - การจัดตั้งกองทุน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
 - รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
 - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)**
 - ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
 - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
 - ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท / 1 รายการ
- *ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อขายหน่วยลงทุน :**
 - วันทำการซื้อครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2559
 - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
- การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ**
 - วันทำการขายคืน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 2 วันทำการ ก่อนวันครบอายุโครงการ โดยการบริหารหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีฟันทันธรตลาดเงิน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่** www.mfclfund.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
(1) นางสาวจริยา พิมพ์ไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุนในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ	วันที่จดทะเบียนกองทุน
(2) ดร. ชานูวุฒิ รุ่งแสงมัญญ ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุนในส่วน ตราสารหนี้ต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน	วันที่จดทะเบียนกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคูลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ : 0-2649-2000 www.mfclfund.com E-mail: mfcontactcenter@mfclfund.com
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2835-3055-7
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า เลขที่ 7222 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ : 0-2014-3150-2
- สำนักงานสาขาขอนแก่น ชั้น 1 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ : 043-204014-16
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่ 99, 99/1, 99/2, หมู่ที่ 4 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ห้อง 346 โซนบี ชั้น 3 ถ. ขุขันธ์ไวยเวทย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-288-955-59
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่ 74 - 75 หมู่ที่ 5 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076-307-070
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง เลขที่ 99,99/1 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์:038-942-960-64
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมู่ 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น 3 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.พลาชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-008-980-2
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลกันได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 - การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
 - ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การพิจารณาความเสี่ยงสิทธิขบวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้นี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 7 ก.ย. 59 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์