

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-VALUE)

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

ระดับความเสี่ยง :

ข้อมูลทั่วไป

ชนิด :	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน :	14 สิงหาคม 2545
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
มูลค่าจดทะเบียน :	2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน :	279.50 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน :	เน้นลงทุนในตราสารทุนปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการให้ผลตอบแทนสูง และมีราคาตลาดต่ำ (value stocks)
นโยบายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Company risk, Credit risk

ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน

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

เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2204-7007-10 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)

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

E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com

ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าการขายครั้งแรก : 5,000 บาท

มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท

วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ตลาดรอง : ไม่มี

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : อัตราไม่เกิน 0.25%

ของมูลค่าหน่วยลงทุนต้นทาง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 28/08/2009)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 279.50 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 25.4485 บาท

ผลการดำเนินงานของกองทุน *

ย้อนหลัง 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	18.31 %	20.14 %
ย้อนหลัง 6 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	55.33 %	5.25 %
ย้อนหลัง 12 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	4.24 %	154.48 %
	0.60 %	52.99 %

ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC

ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2551	-1.74 %	-4.40 %	-19.16 %	-22.65 %	-41.26 %
2550	1.54 %	17.26 %	13.55 %	2.55 %	38.64 %
2549	4.31 %	-7.16 %	4.28 %	-1.31 %	-0.33 %

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

A. ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)
พลังงาน	35.99
ธนาคาร	24.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.38
วัสดุก่อสร้าง	7.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.17
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ	11.31
	<u>92.78</u>

B. ตราสารแห่งหนี้

C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ	7.22
รวม	<u>100.00</u>

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



10 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)

ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)	ตราสารแห่งหนี้	Rating	(%)
บมจ. ปตท.	12.46			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	9.01			
บมจ. บ้านปู	7.81			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	6.44			
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	5.96			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	5.87			
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	3.91			
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.91			
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3.57			
บมจ. ปตท. เคมีคอล	3.50			
รวม	<u>63.40</u>	รวม		

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว

MFC Retirement Value Fund (M-VALUE)

Category :
Risk Level :

FUND INFORMATION

Type : Open-ended
Inception : 14 Aug 2002
Life : Indefinite
Registered Size : Baht 2,000 mil.
Current Size : 279.50 ml.Baht
Investment Policy : mainly invest in value stocks

Dividend Policy : No dividend payment policy

Main Risks : Market risk, Company risk, Credit risk

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.

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 1.50% 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

FUND PERFORMANCE



PERFORMANCE (as of 28/08/2009)

NET ASSET VALUE : 279.50 ml.Baht PER UNIT : 25.4485 Baht

Fund Performance *

3 Months (Benchmark)	18.31 % 8.99 %	3 Years (Benchmark)	20.14 % 5.25 %
6 Months (Benchmark)	55.33 % 26.60 %	Since Inception (Benchmark)	154.48 % 52.99 %
12 Months (Benchmark)	4.24 % 0.60 %		

AIMC Compliance

HISTORICAL PERFORMANCE

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2008	-1.74 %	-4.40 %	-19.16 %	-22.65 %	-41.26 %
2007	1.54 %	17.26 %	13.55 %	2.55 %	38.64 %
2006	4.31 %	-7.16 %	4.28 %	-1.31 %	-0.33 %

SECTOR WEIGHTINGS (% of NAV)

A. EQUITY	(%)
ENERGY	35.99
BANKING	24.38
PROPERTY DEVELOPMENT	8.38
CONSTRUCTION MATERIALS	7.55
INFORMATION & COMMU.	5.17
OTHER SECTORS	11.31
	<u>92.78</u>

B. BOND & DEBENTURE

C. MONEY MARKET INSTRUMENTS

	7.22
TOTAL	<u>100.00</u>

ASSET ALLOCATION (% of NAV)



TOP 10 HOLDINGS (By Company as % of NAV)

EQUITY SECURITIES	(%)	BOND & DEBENTURE	Rating	(%)
PTT PLC.	12.46			
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION	9.01			
BANPU PLC.	7.81			
KASIKORNBANK PLC.	6.44			
THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.	5.96			
BANGKOK BANK PLC.	5.87			
THE SIAM CEMENT PLC.	4.87			
ADVANCED INFO SERVICE PLC.	3.91			
BANK OF AYUDHYA PLC.	3.57			
PTT CHEMICAL PLC.	3.50			
Total	<u>63.40</u>	Total		

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.

* In case of Fund has dividend payment policy, Fund Performance Calculation will use the Modified Dietz Method for dividend adjusted