

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์สินระยะยาว (MA-LTF)

ประเภทโครงการ :
ระดับความเสี่ยง :

กองทุนรวมตราสารหนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 27 กรกฎาคม 2548
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 500 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 90.37 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Sector risk, Company risk

ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อบริษัท : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ 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 : ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็มเอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียน : บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าการขายครั้งแรก : 10,000 บาท

มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท

วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ

มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ตลาดรอง : ไม่มี

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย

ค่าธรรมเนียมขายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นในช่วงแรก)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

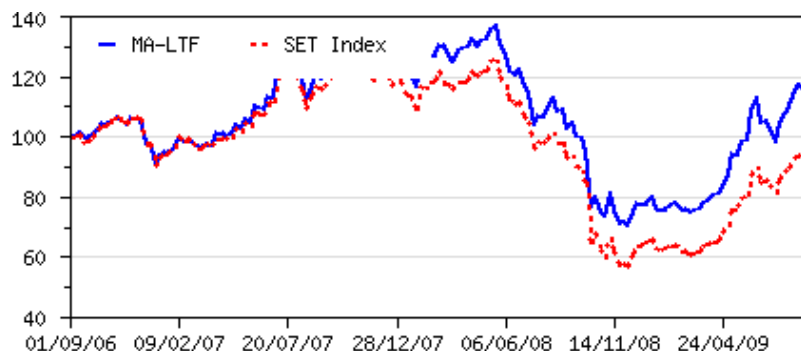
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่า

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.055% ต่อปี ของมูลค่า

ค่าธรรมเนียม : ไม่เกิน 0.125% ต่อปี ของมูลค่า

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 28/08/2009)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 90.37 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.8379 บาท

ผลการดำเนินงานของกองทุน *

ย้อนหลัง 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	18.34 % 17.23 %	ย้อนหลัง 3 ปี (เกณฑ์มาตรฐาน)	16.86 % -5.67 %
ย้อนหลัง 6 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	53.60 % 52.25 %	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน (เกณฑ์มาตรฐาน)	18.36 % 1.24 %
ย้อนหลัง 12 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	6.94 % -4.01 %		

ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC

ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2551	-1.57 %	-5.14 %	-18.68 %	-21.29 %	-40.23 %
2550	0.34 %	16.08 %	11.77 %	3.09 %	34.20 %
2549	3.46 %	-7.09 %	4.16 %	-2.30 %	-2.17 %

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

A. ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)
พลังงาน	38.11
ธนาคาร	28.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12.42
วัสดุก่อสร้าง	6.11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.05
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ	8.02
	98.42

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



B. ตราสารแห่งหนี้

รวม	1.58 100.00
-----	------------------------------

C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ

รวม	1.58 100.00
-----	------------------------------

10 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)

ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)	ตราสารแห่งหนี้	Rating	(%)
บมจ. ปตท.	13.34			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	11.58			
บมจ. บานปู	8.04			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	7.88			
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	6.96			
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	6.87			
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	5.10			
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย	3.62			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.42			
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3.38			
รวม	70.19	รวม		

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว

MFC Activity Long Term Equity Fund (MA-LTF)

Category :
Risk Level :

FUND INFORMATION

Type : Open-ended
Inception : 27 July 2005
Life : Indefinite
Registered Size : Baht 500 mil.
Current Size : 90.37 ml.Baht
Investment Policy : Not less than 65% of NAV
in equity shares
Dividend Policy : No dividend payment policy

Main Risks : Market risk, Sector risk, Company 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 : TSD
Auditor : ANS Audit Co., Ltd.

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase Date : every business day
Initial Purchase : Baht 10,000
Subsequent Purchase : Baht 1,000
Redemption Date : every business day
Minimum Redemption : Not specified
Minimum Balance : Not specified
Secondary Market : None

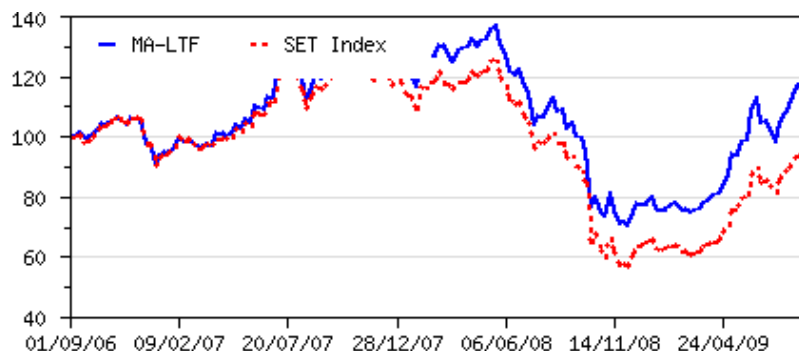
FEES AND CHARGES

Client's Fees
Brokerage Fee : None
Front-end Fee : None
Back-end Fee : 0.25% of investment
unit redeemed
Switching Fee : Not exceeding 3% of
investment unit 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 0.055% 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 28/08/2009

NET ASSET VALUE : 90.37 ml.Baht PER UNIT : 11.8379 Baht

Fund Performance *

3 Months (Benchmark)	18.34 % 17.23 %	3 Years (Benchmark)	16.86 % -5.67 %
6 Months (Benchmark)	53.60 % 52.25 %	Since Inception (Benchmark)	18.36 % 1.24 %
12 Months (Benchmark)	6.94 % -4.01 %		

AIMC Compliance

HISTORICAL PERFORMANCE

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2008	-1.57 %	-5.14 %	-18.68 %	-21.29 %	-40.23 %
2007	0.34 %	16.08 %	11.77 %	3.09 %	34.20 %
2006	3.46 %	-7.09 %	4.16 %	-2.30 %	-2.17 %

SECTOR WEIGHTINGS (% of NAV)

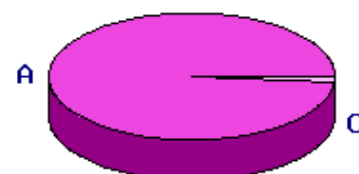
A. EQUITY	(%)
ENERGY	38.11
BANKING	28.71
PROPERTY DEVELOPMENT	12.42
CONSTRUCTION MATERIALS	6.11
INFORMATION & COMMU.	5.05
OTHER SECTORS	8.02
	<u>98.42</u>

B. BOND & DEBENTURE

C. MONEY MARKET INSTRUMENTS

	1.58
TOTAL	<u>100.00</u>

ASSET ALLOCATION (% of NAV)



TOP 10 HOLDINGS (By Company as % of NAV)

EQUITY SECURITIES	(%)	BOND & DEBENTURE	Rating	(%)
PTT PLC.	13.34			
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION	11.58			
BANPU PLC.	8.04			
KASIKORNBANK PLC.	7.88			
THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.	6.96			
BANGKOK BANK PLC.	6.87			
THE SIAM CEMENT PLC.	5.10			
SIAM CITY BANK PLC.	3.62			
ADVANCED INFO SERVICE PLC.	3.42			
BANK OF AYUDHYA PLC.	3.38			
Total	<u>70.19</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