

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF)

ประเภทโครงการ :
ระดับความเสี่ยง :

กองทุนรวมตราสารหุ้น

ข้อมูลทั่วไป

ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 29 มิถุนายน 2550
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 500 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 23.67 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
ความเสี่ยงหลัก : Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อบริษัท : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอสโตนท์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2204-7007-10 (เซ็กซ์ไลน์ กรุงเทพฯ)
โทรสาร : 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็กซ์ไลน์)
E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
ผู้จัดการกองทุน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีเอ็มบี แอนด์ เอช สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

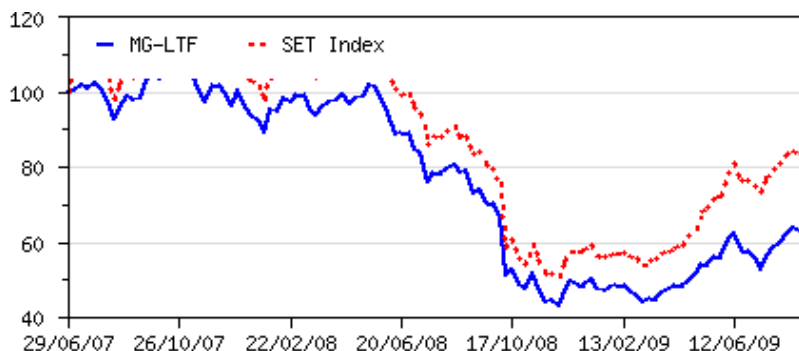
การซื้อขายหน่วยลงทุน

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 : ไม่เกิน 3%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ไม่เกิน 3%
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.055%
ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 0.125%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 28/08/2009)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 23.67 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 6.3712 บาท

ผลการดำเนินงานของกองทุน *

ย้อนหลัง 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	13.38 % 17.23 %	ย้อนหลัง 3 ปี (เกณฑ์มาตรฐาน)	% %
ย้อนหลัง 6 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	39.42 % 52.25 %	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน (เกณฑ์มาตรฐาน)	-36.29 % -14.90 %
ย้อนหลัง 12 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	-19.23 % -4.01 %		

ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC

ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2551	-4.13 %	-7.30 %	-21.17 %	-30.83 %	-51.54 %
2550			5.09 %	-4.40 %	
2549					

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

A. ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)
พลังงาน	25.31
ธนาคาร	18.87
	11.18
วัสดุก่อสร้าง	11.10
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11.04
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ	18.90
	<u>96.40</u>

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



B. ตราสารแห่งหนี้

C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ

รวม	3.60 <u>100.00</u>
-----	-----------------------

10 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)

ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)	ตราสารแห่งหนี้	Rating	(%)
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	11.10			
บมจ. ปตท. เคมีคอล	10.65			
บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม	8.64			
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	8.42			
บมจ. ปตท.	8.14			
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	7.01			
QQQQF	4.07			
EEMF	3.64			
EWZF	3.47			
บมจ. ไทยออยล์	2.53			
รวม	<u>67.67</u>	รวม		

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว

MFC Global Long Term Equity Fund (MG-LTF)

Category :
Risk Level :

FUND INFORMATION

Type : Open-ended
Inception : 29 June 2007
Life : Indefinite
Registered Size : Baht 500 mil.
Current Size : 23.67 ml.Baht
Investment Policy : Not less than 65% of NAV in equity shares
Dividend Policy : At least twice a year at the rate of not less than 30% of the net profit for each period
Main Risks : Credit risk, Market risk, Liquidity risk

MANAGEMENT COMPANY

Name : MFC Asset Management Plc.
Address : G Floor & 21st-23rd Floor, Column Tower 199 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, BKK
Telephone : 0-2649-2000 ext. 0
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 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

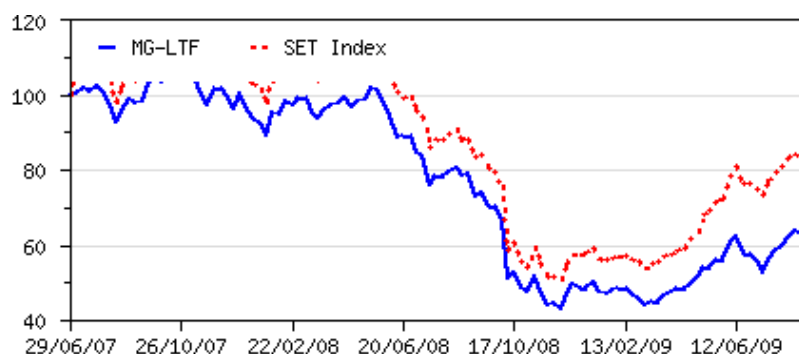
FEES AND CHARGES

Client's Fees
Brokerage Fee : None
Front-end Fee : Not exceeding 3% of investment unit valued
Back-end Fee : Not exceeding 3% 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 1.5% 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 : 23.67 ml.Baht PER UNIT : 6.3712 Baht

Fund Performance *

3 Months (Benchmark)	13.38 % 17.23 %	3 Years (Benchmark)	% %
6 Months (Benchmark)	39.42 % 52.25 %	Since Inception (Benchmark)	-36.29 % -14.90 %
12 Months (Benchmark)	-19.23 % -4.01 %		

AIMC Compliance

HISTORICAL PERFORMANCE

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2008	-4.13 %	-7.30 %	-21.17 %	-30.83 %	-51.54 %
2007			5.09 %	-4.40 %	
2006					

SECTOR WEIGHTINGS (% of NAV)

A. EQUITY	(%)
ENERGY	25.31
BANKING	18.87
L-OPENED END FUND	11.18
CONSTRUCTION MATERIALS	11.1
PETROCHEMICALS	11.04
OTHER SECTORS	18.9
	<u>96.4</u>

B. BOND & DEBENTURE

C. MONEY MARKET INSTRUMENTS

	3.60
TOTAL	<u>100.00</u>

ASSET ALLOCATION (% of NAV)



TOP 10 HOLDINGS (By Company as % of NAV)

EQUITY SECURITIES	(%)	BOND & DEBENTURE	Rating	(%)
THE SIAM CEMENT PLC.	11.10			
PTT CHEMICAL PLC.	10.65			
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION	8.64			
BANGKOK BANK PLC.	8.42			
PTT PLC.	8.14			
THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.	7.01			
QQQQF	4.07			
EEMF	3.64			
EWZF	3.47			
THAI OIL PLC.	2.53			
Total	<u>67.67</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