

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF)

ประเภทโครงการ :
ระดับความเสี่ยง :

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 4 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 510.83 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน
นโยบายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง จากเงินปันผลหรือ
ดอกเบี้ยรับ หรือจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีในอัตราไม่
เกินร้อยละ 30
ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Sector risk, Company 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 : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน : บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก : 5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท
วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ตลาดรอง :

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

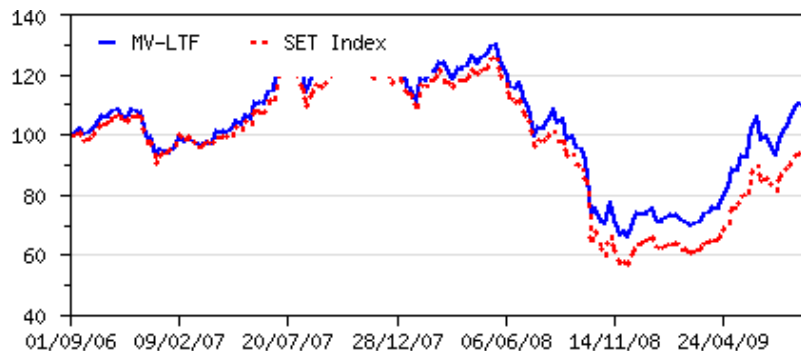
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :

ไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นในช่วงแรก)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.055% ต่อปี ของ
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.125% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 28/08/2009)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 510.83 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.1875 บาท

ผลการดำเนินงานของกองทุน *

ย้อนหลัง 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	18.39 % 17.23 %	ย้อนหลัง 3 ปี (เกณฑ์มาตรฐาน)	23.39 % -5.67 %
ย้อนหลัง 6 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	55.22 % 52.25 %	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือตั้งแต่วันที่ประกาศกองทุน (เกณฑ์มาตรฐาน)	39.22 % 4.59 %
ย้อนหลัง 12 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	5.46 % -4.01 %		

ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC

ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2551	-1.37 %	-4.25 %	-18.84 %	-21.73 %	-40.01 %
2550	1.73 %	17.14 %	13.38 %	2.76 %	38.85 %
2549	4.64 %	-7.01 %	4.44 %	-1.07 %	0.53 %

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

A. ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)
พลังงาน	37.24
ธนาคาร	24.37
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.39
วัสดุก่อสร้าง	7.39
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.19
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ	11.30
	<u>93.88</u>

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



B. ตราสารแห่งหนี้

C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ

รวม	<u>6.12</u> <u>100.00</u>
-----	------------------------------

10 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)

ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)	ตราสารแห่งหนี้	Rating	(%)
บมจ. ปตท.	12.52			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	9.02			
บมจ. บานปู	7.88			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	6.42			
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	5.96			
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	5.87			
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	4.87			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.93			
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3.59			
บมจ. ปตท. เคมีคอล	3.51			
รวม	<u>63.57</u>	รวม		

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในอดีต (บาท)

ปี พ.ศ.	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2552					
2551	1.0000				1.0000
2550	0.3500				0.3500

MFC Value Long Term Equity Fund (MV-LTF)

Category :

Risk Level :

Equity Fund

FUND INFORMATION

Type : Open-ended
Inception : 4 Nov 2004
Life : Indefinite
Registered Size : Baht 5,000 mil.
Current Size : 510.83 ml.Baht
Investment Policy : Not less than 65% of NAV in equity shares
Dividend Policy : Not exceeding twice a year at the rate of not less than 30% of the net profit for each period
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 : Kasikornbank Plc.
Registrar : TSD
Auditor : ANS Audit Co., 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

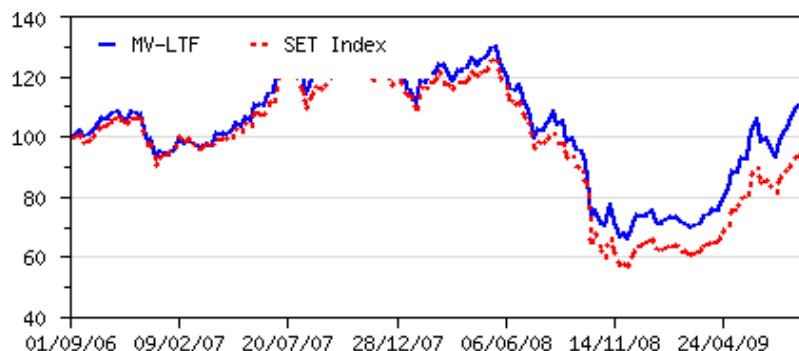
FEES AND CHARGES

Client's Fees
Brokerage Fee : None
Front-end Fee : None
Back-end Fee : 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 : 510.83 ml.Baht PER UNIT : 12.1875 Baht

Fund Performance *

3 Months (Benchmark)	18.39 % 17.23 %	3 Years (Benchmark)	23.39 % -5.67 %
6 Months (Benchmark)	55.22 % 52.25 %	Since Inception (Benchmark)	39.22 % 4.59 %
12 Months (Benchmark)	5.46 % -4.01 %		

AIMC Compliance

HISTORICAL PERFORMANCE

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2008	-1.37 %	-4.25 %	-18.84 %	-21.73 %	-40.01 %
2007	1.73 %	17.14 %	13.38 %	2.76 %	38.85 %
2006	4.64 %	-7.01 %	4.44 %	-1.07 %	0.53 %

SECTOR WEIGHTINGS (% of NAV)

A. EQUITY	(%)
ENERGY	37.24
BANKING	24.37
PROPERTY DEVELOPMENT	8.39
CONSTRUCTION MATERIALS	7.39
INFORMATION & COMMU.	5.19
OTHER SECTORS	11.3
	<u>93.88</u>

B. BOND & DEBENTURE

C. MONEY MARKET INSTRUMENTS

	6.12
TOTAL	<u>100.00</u>

ASSET ALLOCATION (% of NAV)



TOP 10 HOLDINGS (By Company as % of NAV)

EQUITY SECURITIES	(%)	BOND & DEBENTURE	Rating	(%)
PTT PLC.	12.52			
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION	9.02			
BANPU PLC.	7.88			
KASIKORNBANK PLC.	6.42			
THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.	5.96			
BANGKOK BANK PLC.	5.87			
THE SIAM CEMENT PLC.	4.87			
ADVANCED INFO SERVICE PLC.	3.93			
BANK OF AYUDHYA PLC.	3.59			
PTT CHEMICAL PLC.	3.51			
Total	<u>63.57</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

Remarks :

HISTORY DIVIDEND PAYMENTS PER UNIT (BAHT)

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total (BAHT)
2009					
2008	1.0000				1.0000
2007	0.3500				0.3500