

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เช็ก 50

ผลการดำเนินงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2547

	อัตราผลตอบแทน ของกองทุน	อัตราผลตอบแทน ของดัชนี SET 50
3 เดือน (30 ก.ค. 47)	0.96	0.83
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (6 พ.ค. 47)	1.91	2.52

หมายเหตุ

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

ความเห็นของพุดเลพลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เช็ก 50

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เช็ก 50 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาดังแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เช็ก 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวเดือนใจ จันทระจ่าง)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

www.mfcfund.com

MFC

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 30-32 อาคารเอสซีบี 183-185 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-681-9000 ต่อ 555 โทรสาร 02-681-9102-3 MFC-Phone 02-681-9090

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ในเลขที่เช็ควันที่ 22/2539
โปรดอย่ากรีดหรือขีดฆ่าเพื่อตัดสิทธิ์

เพื่อยืนยันว่าเจ้าของได้รับไม่ผิด
1. จากตัวนี้จริง
2. ไม่ได้รับจากคนอื่น
3. ไม่ปลอม
4. ไม่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
5. ไม่ได้รับจากคนอื่น
6. เลิกใช้
7. ถูกใบรับที่ถูกต้อง
8. ยื่น
ลงชื่อ.....

MFC

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Public Company Limited

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก
(6 พฤษภาคม 2547 - 31 ตุลาคม 2547)

MFC
SET 50

กองทุนเปิด

เอ็มเอฟซี เช็ก 50

รายละเอียดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ราคาตลาด (หุ้นบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ก. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย		122,941	99.79
หุ้นสามัญ		122,941	99.79
บมจ. ปตท.	104,000	17,680	14.35
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	51,100	11,753	9.54
บมจ. แอควาเนอ อินโพร เซอร์วิส	120,900	11,304	9.18
บมจ. ธนาคารกรุงทพ	90,700	8,480	6.88
บมจ. ปตท. สาขาและผลิตภัณฑ์โรตเสริม	23,200	7,378	5.99
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	629,200	5,222	4.24
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	106,500	4,872	3.96
บมจ. การบินไทย	87,000	4,220	3.43
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	417,500	3,758	3.05
บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์	97,200	3,596	2.92
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	78,700	3,463	2.81
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น	92,300	3,346	2.72
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	14,000	2,856	2.32
บมจ. อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย)	41,000	2,604	2.11
บมจ. เงินทุน ธาชาติ	183,800	2,187	1.78
บมจ. โอทีวี	130,000	1,937	1.57
บมจ. บ้านปู	12,400	1,810	1.47
บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหาร	472,600	1,654	1.34
บมจ. ธนาคารทหารไทย	450,990	1,642	1.33
บมจ. สหวิริยาดีดีอินดัสตรี	60,600	1,606	1.30
บมจ. ไทยโอเลฟินส์	23,900	1,554	1.26
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	133,200	1,452	1.18
บมจ. พรีเมียมส์ ชิฟฟ์	38,900	1,439	1.17
บมจ. ทีทีไอ โฮลดิ้ง	53,000	1,418	1.15

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ราคาตลาด (หุ้นบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บมจ. บีซีที เวิลด์	79,400	1,247	1.01
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ	52,900	1,196	0.97
บมจ. มิลเลนเนียม สติล	563,000	1,047	0.85
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์	131,600	1,020	0.83
บมจ. ยูนิคิต บรอดคาสติง คอร์ปอเรชั่น	53,500	1,000	0.81
บมจ. วัฒนา	84,100	875	0.71
บมจ. ชินเซทเทอโรล	54,600	846	0.69
บมจ. ยูนิคิตคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	14,300	837	0.68
บมจ. เงินทุน ทีทีไอ	36,600	827	0.67
บมจ. ไทยเทเลวิชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์อินชัวร์	194,600	755	0.61
บมจ. ชีโน-ไทย เซ็นซิเบิ้ล	89,400	635	0.52
บมจ. ไทโรไทย เอนเนอร์จีส์	18,300	627	0.51
บมจ. เอเชียเอทีพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์	164,400	589	0.48
บมจ. เบลูคาล์ อิลคิโรวินคัล (ประเทศไทย)	30,400	511	0.41
บมจ. อานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	26,000	497	0.40
บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	12,300	406	0.33
บมจ. เงินทุน เกียรตินาคิน	13,900	396	0.32
บมจ. ขั้วการช่าง	27,800	325	0.26
บมจ. กบขช. กสิป	34,700	300	0.24
บมจ. รมต. คอร์ปอเรชั่น	2,200	21	0.02
ข. เงินฝากธนาคาร		1,332	1.08
ธนาคารกรุงไทย		1,332	1.08
ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-1,079	-0.88
รวมสินทรัพย์โครงการ		123,195	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน		10.1908	บาท

หมายเหตุ

บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)	156,351.90	32.57
2. บล. อินเทลวิชั่น	131,723.30	27.53
3. บมจ. หลักทรัพย์ ธาชาติ	60,926.82	12.73
4. บล. ฟินันซ่า	32,672.29	6.83
5. บมจ. หลักทรัพย์ ชิกโก้	29,684.43	6.20
6. บล. ไทยพาณิชย์	21,228.66	4.44
7. บล. แคมควอร์ (ประเทศไทย)	14,550.62	3.04
8. บล. ทีทีไอ	8,488.64	1.77
9. บล. บีเอ็นที ทรัพย์ภัทรี (ประเทศไทย)	3,906.13	0.82
10. บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส	3,218.66	0.67
11. ค่านายหน้าที่ไม่เลือก	15,801.88	3.30
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	478,553.41	100.00

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547

ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน (หุ้นบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	262	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	35	0.03
ค่านายหน้า ¹	63	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศแจ้งความ	185	0.15
ค่าสอบบัญชี	25	0.02
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	560	0.47

หมายเหตุ

¹ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์