

รายละเอียดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
ก. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย			
		77,301	99.56
หุ้นสามัญ		77,289	99.55
บมจ. ปตท.	54,900	12,078	15.56
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	69,300	6,930	8.93
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	31,700	6,911	8.90
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	12,200	5,124	6.60
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	47,400	4,645	5.98
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	337,300	3,373	4.34
บมจ. ไทยออยล์	45,800	3,229	4.16
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	44,900	2,716	3.50
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น	66,000	2,508	3.23
บมจ. การบินไทย	59,600	2,205	2.84
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	248,800	1,978	2.55
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	50,500	1,944	2.50
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	5,800	1,659	2.14
บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย	120,000	1,644	2.12
บมจ. เงินทุน ธนชาติ	118,500	1,481	1.91
บมจ. บีโตร์เคมีแห่งชาติ	11,700	1,463	1.88
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	28,700	1,449	1.87
บมจ. ยูไนเต็ดยูนิเคชั่น อินดัสตรี	25,500	1,326	1.71
บมจ. อสมท	50,300	1,320	1.70
บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์	39,800	1,254	1.61
บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	36,200	1,231	1.59
บมจ. ธนาคารทหารไทย	294,990	1,215	1.57
บมจ. บ้านปู	8,600	1,204	1.55
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	96,700	1,199	1.54
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์	117,000	1,030	1.33
บมจ. ไทยโอเลฟินส์	16,200	1,029	1.32

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	13,800	1,021	1.32
บมจ. ทีพีไอ โพลีน	27,100	718	0.92
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย	29,300	686	0.88
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	26,600	638	0.82
บมจ. อาร์ ซี แอล	14,700	481	0.62
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	8,700	411	0.53
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ	15,500	347	0.45
บมจ. ไอทีวี	29,700	330	0.42
บมจ. ยูไนเต็ดยูนิเคชั่น	12,200	276	0.36
บมจ. บีอีซี เวิลด์	10,200	153	0.20
บมจ. ชินแซทเทลไลท์	5,600	83	0.11
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		12	0.02
บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส -W1	3,750	12	0.02
ข. เงินฝากธนาคาร		358	0.46
ธนาคารกสิกรไทย		358	0.46
ค. สินทรัพย์อื่น		48	0.06
ง. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-68	-0.09
รวมสินทรัพย์โครงการ		77,639	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน		11.0458	บาท

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการ
คำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้าต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)	42,104.18	31.61
2. บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร	37,989.64	28.52
3. บล. ทิสโก้	10,563.39	7.93
4. บมจ. หลักทรัพย์ พัฒนสิน	9,159.75	6.88
5. บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย)	8,733.97	6.56
6. บล. อินเทลวิชั่น	5,259.42	3.95
7. บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย)	3,776.79	2.84
8. บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	3,605.96	2.71
9. บล. ไทยพาณิชย์	2,931.76	2.20
10. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)	2,041.64	1.53
11. ค่านายหน้าที่เหลือ	7,036.58	5.28
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	133,203.08	100.00

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ¹	178	0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ¹	24	0.03
ค่าธรรมเนียม (Registrar Fee) ¹	44	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศแจ้งความ	147	0.18
ค่าสอบบัญชี	26	0.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	419	0.51

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2548

	อัตราผลตอบแทน	
	กองทุน	ดัชนี SET50
3 เดือน (29 ก.ค. 48 – 28 ต.ค. 48)	0.84	0.02
6 เดือน (29 เม.ย. 48 – 28 ต.ค. 48)	4.24	4.16
9 เดือน (21 ม.ค. 48 – 28 ต.ค. 48)	-0.53	-2.62
1 ปี (29 ต.ค. 47 – 28 ต.ค. 48)	12.07	8.66
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการ (6 พ.ค. 47 – 28 ต.ค. 48)	14.21	11.40

หมายเหตุ

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซท 50

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาकरกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซท 50 ได้ทำหน้าที่ดูแลการจัดการกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับการดำเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซท 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาकरกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวศิริลักษณ์ ประเสริฐศิลป์)

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 211

ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2661-9000-99 ต่อ 555

โทรสาร 0-2661-9131

MFC-Phone : 0-2661-9090 www.mfcfund.com

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก

กองทุนเปิด

เอ็มเอฟซี เซท 50 (M-S50)

(1 พฤษภาคม 2548 – 31 ตุลาคม 2548)



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