

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ต 50 (M-S50)

รายงานรอบหกเดือนแรก สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554

สารสนเทศจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เซ็ต 50 สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,093.56 จุด มาปิดที่ระดับ 974.75 จุด หรือเป็นการลดลงร้อยละ 10.86 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 29,468 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 51,995 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิมูลค่า 33,478 ล้านบาท 10,259 ล้านบาท และ 8,258 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนพฤษภาคม 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นไปอย่างผันผวนจากกระแสเก็งกำไรงบการเงินบริษัทจดทะเบียน ตามมาด้วยแรงเทขายทำกำไรที่ระดับ 1,100 จุด ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกส่งสัญญาณชะลอตัวและความกังวลต่อวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป กลับมาเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง ส่งผลให้กระแสดึงเงินลงทุนต่างชาติเริ่มไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชีย ทำให้ SET Index ปรับฐานลงในช่วงครึ่งหลังของเดือนมาปิดที่ 1073.83 จุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

เดือนมิถุนายน 2554 ถือเป็นเดือนแห่งการปรับฐานของตลาดหุ้นไทย จากความกังวลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังมาตรการ QE II กำลังสิ้นสุดลงในเดือนนี้ ขณะที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเริ่มบ่งชี้ภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการผลิตและการจ้างงาน นำมาสู่การปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่าง World Bank และ IMF ในขณะเดียวกันสถานการณ์หนี้สาธารณะในยุโรปยังยืดเยื้อและไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจน อีกทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กดดันจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุน พร้อมกับการปรับลดน้ำหนักการลงทุนตลาดหุ้นไทยโดยโบรกเกอร์ต่างชาติถึง 5 แห่ง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,041.48 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

เดือนกรกฎาคม 2554 ภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม ผ่านไปด้วยความสงบเรียบร้อย พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากและได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทย โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม SET index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.68% สู่ระดับ 1,090 จุด ในครึ่งเดือนหลังดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,100 ได้ด้วยปัจจัยบวกภายใน ประเทศเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมของภาครัฐ รวมทั้งแรงเก็งกำไรเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตดีกว่าที่คาด ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาปิดที่ 1,133 จุด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

เดือนสิงหาคม 2554 นับว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนที่ผันผวนสูง โดยตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานลงค่อนข้างแรง นักลงทุนทั่วโลกกลับมากังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ว่าอาจเผชิญกับการถดถอยรอบที่ 2 หลังรัฐบาลสหรัฐฯ จำเป็นต้องเร่งลดการใช้จ่ายลง ตามมาด้วยการลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ลงสู่ AA+ จาก AAA โดย S&P พร้อมกับการปรับลดตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ โดยโบรกเกอร์ต่างชาติชั้นนำ อีกทั้งปัญหานี้สินในยุโรปยังคงเป็นประเด็นกดดันเรื้อรังพร้อมกับสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวสูงต่อเนื่อง อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจของ EU โดยรวมยังเป็นเชิงลบ โดยตัวเลข GDP ใน 2Q54 ของ EU ที่ชะลอตัวลงแรงกว่าที่ตลาดคาดเป็นประเด็นกดดันบรรยากาศการลงทุนต่อเนื่อง นอกจากนี้ตัวเลข GDP ของไทยใน 2Q54 ออกมาแยกว่าคาด โดยมีการเติบโตเพียง 2.6% YoY หรือ -0.2% QoQ ส่งผลให้โบรกเกอร์ต่างชาติเริ่มแนะนำให้ทยอยขายทำกำไรหุ้นไทย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,070.05 จุด ปรับตัวลดลง 5.60%

เดือนกันยายน 2554 ตลาดหุ้นไทยถูกรุมเร้าด้วยปัจจัยลบจากต่างประเทศ ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปยังคงยืดเยื้อ หลังการประชุมระหว่างกรีซ - EU - IMF ไม่สามารถหาข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ขณะที่ รมว.คลังกรีซ เปิดเผยว่ากรีซมีเงินสดเพียงพอถึงเดือนตุลาคมเท่านั้น และจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือครั้งที่ 6 ยิ่งเป็นการตอกย้ำความกังวลของนักลงทุนว่ากรีซอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้ ประเด็นดังกล่าวสร้างความเสี่ยงต่อฐานทุนของสถาบันการเงินยุโรปและเสถียรภาพของระบบการเงิน EU ส่งผลให้มูลค่าปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารใหญ่ของฝรั่งเศส 2 แห่ง คือ SocGen SA และ Credit Agricole นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาด เฟดออกมาส่งสัญญาณเตือนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญ ในขณะที่ IMF ออกมาปรับลดเศรษฐกิจโลกปีนี้และปีหน้าลง อีกทั้งมาตรการ Operation Twist โดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและลดสถานะการถือครองพันธบัตรระยะสั้นได้ส่งผลให้เกิดการทำ Unwind US Dollar Carry Trade อันเป็นเหตุให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 916.21 จุด ปรับตัวลดลง 14.38%

เดือนตุลาคม 2554 นับเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีความผันผวนสูง จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ ประเด็นวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปยังคงมีอิทธิพลต่อทิศทางการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มต้นจากการเลื่อนประชุม Troika เพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือรอบที่ 6 แก่กรีซออกไปจาก 13 ตุลาคม เป็น 13 พฤศจิกายน ส่งผลให้ตลาดปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 843.69 จุดในวันที่ 4 ตุลาคม ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังต่อการประชุมผู้นำ EU ว่าอาจได้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาย่างเป็นรูปธรรม การปรับโครงสร้างฐานทุนสถาบันการเงิน และการขยายวงเงิน EFSF อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากมีประเด็นเหตุอุทกภัยในประเทศครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าตลาดหุ้นเอเชียโดยรวม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 974.75 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.39%

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทฯ จะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน (31 ตุลาคม 2554)

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		55,648,301.15	99.02
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	83,700	2,531,925.00	4.51
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	34,600	4,065,500.00	7.23
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	24,500	3,038,000.00	5.41
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	18,600	2,780,700.00	4.95
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	118,600	1,802,720.00	3.21
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	66,800	1,336,000.00	2.38
บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	23,100	796,950.00	1.42
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	51,877	1,854,602.75	3.30
บมจ.ปตท. โกลบอล เคมีคอล	16,789	1,099,679.50	1.96
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.พฤษา เรียวเอสเตท	52,300	559,610.00	1.00
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	74,500	424,650.00	0.76
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	16,000	5,040,000.00	8.97
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	2,100	493,500.00	0.88
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	24,400	7,466,400.00	13.29
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	34,200	5,506,200.00	9.80
บมจ.ไทยออยล์	55,600	3,238,700.00	5.76
บมจ.บ้านปู	2,400	1,507,200.00	2.68
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	20,400	1,377,000.00	2.45

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	34,800	1,331,100.00	2.37
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2,157,600	1,272,984.00	2.27
บมจ.การบินไทย	21,881	424,491.40	0.76
พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	38,400	1,804,800.00	3.21
บมจ.บีทีเอส ซูเปอร์เซ็นเตอร์	9,100	1,005,550.00	1.79
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	49,842	461,038.50	0.82
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีบีซี เวิลด์	15,900	596,250.00	1.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	19,900	2,596,950.00	4.62
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	16,700	1,235,800.00	2.20
เงินฝากธนาคาร		606,576.58	1.08
ทรัพย์สินอื่น		997.33	0.00
หนี้สินอื่น		(58,535.32)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		56,197,339.74	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน		16.5986	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2554	3 เดือน (29 ก.ค. 54)	6 เดือน (29 เม.ย. 54)	1 ปี (29 ต.ค. 53)	3 ปี (31 ต.ค. 51)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50	-10.48	-8.07	5.97	157.53
ดัชนี SET50	-12.85	-10.21	2.14	139.64

หมายเหตุ:

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	606,576.58	1.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วัน ครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	-	-	-	-	-	606,576.58

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1 บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้	98,994.17	96.27
2 บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	2,238.49	2.18
3 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป	1,594.42	1.55
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	102,827.08	100.00

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ¹	124	0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ¹	15	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ¹	31	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศแจ้งความ ¹	51	0.09
ค่าสอบบัญชี	29	0.05
ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ¹	4	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	254	0.44

หมายเหตุ:

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์ วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกรายการที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา | 15. บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย |
| 2. บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง | 16. บมจ. หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก็ |
| 3. บมจ. หลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล์ ฟิริกริน (ประเทศไทย) | 17. ธนาคาร แอลจีที |
| 4. กลุ่มซีไอเอ็มบี | 18. บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร |
| 5. ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ | 19. บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) |
| 6. บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป | 20. บจก. หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ |
| 7. บจก. หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) | 21. บมจ. หลักทรัพย์ ชิกโก้ |
| 8. บมจ. หลักทรัพย์ พัฒนสิน | 22. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด |
| 9. บจก. หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) | 23. บมจ. ธนาคารทีสโก้ |
| 10. บจก. หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) | 24. บจก. หลักทรัพย์ ทีสโก้ |
| 11. ธนาคารดอยช์แบงก์ | 25. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ |
| 12. บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส | 26. บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต |
| 13. บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) | 27. บจก. หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) |
| 14. บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) | 28. บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอนุญาตจากการอื่น ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อภินันทนาการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ
1	บจก. หลักทรัพย์ ทิสโก้	สัมมนา	Update ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
2	ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา	สัมมนา	Update ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และ ค่าเงินต่างประเทศ
3	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	สัมมนา	Update ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และ ค่าเงินต่างประเทศ
4	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ	สัมมนา	Update ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และ ค่าเงินต่างประเทศ
5	กลุ่มซีไอเอ็มบี	สัมมนา	CIMB ASEAN

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		55,648,301.15
(ราคาทุน	54,938,795.84	บาท)
เงินฝากธนาคาร		602,461.85
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		4,114.73
จากการขายเงินลงทุน		997.33
สินทรัพย์อื่น		
รวมสินทรัพย์		56,255,875.06

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00	
เงินปันผลค้างจ่าย	2,983.29	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	55,552.03	58,535.32
รวมหนี้สิน		58,535.32

สินทรัพย์สุทธิ

56,197,339.74

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		33,856,616.0900
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(17,613,786.93)	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	39,954,510.58	22,340,723.65

สินทรัพย์สุทธิ

56,197,339.74

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

16.5986

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

3,385,661.6082

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	774,910.92
รายได้ดอกเบี้ย	4,861.43
รายได้อื่น	20,884.62
รวมรายได้	800,656.97

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	123,896.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15,487.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	30,973.99
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	28,500.00
ค่าโฆษณา	54,865.69
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	253,722.70

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	546,934.27
------------------------	------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,331,060.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,124,333.51)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(5,793,272.97)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,246,338.70)
---	----------------

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	83,700	2,531,925.00	4.55
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	34,600	4,065,500.00	7.31
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	24,500	3,038,000.00	5.46
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	18,600	2,780,700.00	5.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	118,600	1,802,720.00	3.24
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	66,800	1,336,000.00	2.40
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)	23,100	796,950.00	1.43
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	51,877	1,854,602.75	3.33
บมจ.ปตท. โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	16,789	1,099,679.50	1.98
บมจ.พุกาษา เรียลเอสเตท (PS)	52,300	559,610.00	1.01
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	74,500	424,650.00	0.76
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC)	16,000	5,040,000.00	9.06
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	2,100	493,500.00	0.89
บมจ.ปตท. (PTT)	24,400	7,466,400.00	13.42
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	34,200	5,506,200.00	9.89
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	55,600	3,238,700.00	5.82
บมจ.บ้านปู (BANPU)	2,400	1,507,200.00	2.71
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH)	20,400	1,377,000.00	2.47
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)	34,800	1,331,100.00	2.39
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	2,157,600	1,272,984.00	2.29
บมจ.การบินไทย (THAI)	21,881	424,491.40	0.76
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	38,400	1,804,800.00	3.24
บมจ.บีКซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC)	9,100	1,005,550.00	1.81
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	49,842	461,038.50	0.83
บมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC)	15,900	596,250.00	1.07
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	19,900	2,596,950.00	4.67
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)	16,700	1,235,800.00	2.22
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 54,938,795.84 บาท)		55,648,301.15	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.mfcfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน -

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ต 50

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ต 50 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ต 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด ไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวเตือนใจ จันทร์กระจ่าง)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21-23

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

www.mfcfund.com

มั่นคงมองทางการลงทุนที่คุ้มค่า