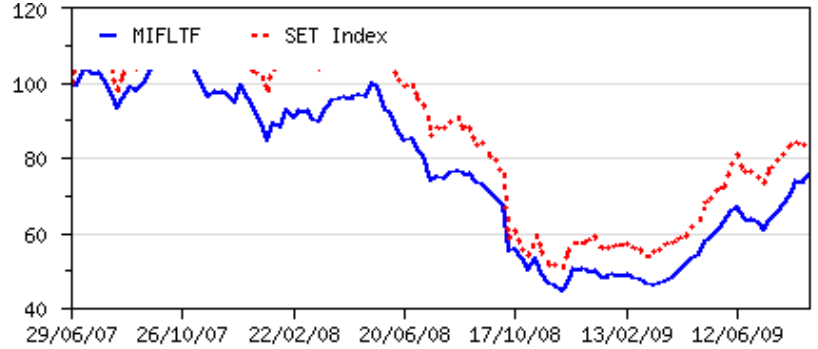


กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF)

ข้อมูลทั่วไป

ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 29 มิถุนายน 2550
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 500 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 4.07 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม
นโยบายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
ความเสี่ยงหลัก : Credit risk, Market risk
Liquidity risk

ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 28/08/2009)

ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อบริษัท : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอสโม่ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2204-7007-10 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)
โทรสาร : 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็นทรัลฯ)
E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
ผู้จัดการกองทุน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิต

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 4.07 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 7.5549 บาท

ผลการดำเนินงานของกองทุน *

ย้อนหลัง 3 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	20.18 % 17.23 %	ย้อนหลัง 3 ปี (เกณฑ์มาตรฐาน)	% %
ย้อนหลัง 6 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	59.32 % 52.25 %	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน (เกณฑ์มาตรฐาน)	-24.45 % -14.90 %
ย้อนหลัง 12 เดือน (เกณฑ์มาตรฐาน)	-0.74 % -4.01 %		

ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท
วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ตลาดรอง : ไม่มี
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่เกิน 3%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ของมูลค่าหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3%
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

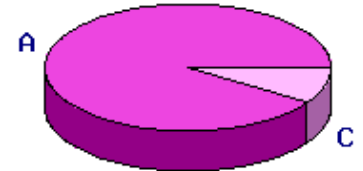
ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2551	-6.12 %	-8.66 %	-18.35 %	-27.60 %	-49.31 %
2550			5.54 %	-5.92 %	
2549					

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

A. ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	22.74
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15.66
พลังงาน	14.97
วัสดุก่อสร้าง	14.46
ขนส่ง	10.21
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ	12.60
รวม	90.64

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



B. ตราสารแห่งหนี้

C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ

	9.36
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่เกิน 0.055%
ค่านายทะเบียน : ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่เกิน 0.125%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

10 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)

ตราสารแห่งทุน (หุ้น)	(%)
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	8.37
บมจ.พีซีเอส ชิปปิ้ง	7.83
บมจ.แลนต์แอนด์เฮาส์	7.46
บมจ.เดลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเ)	5.65
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	5.47
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	4.98
บมจ.เอสวีไอ	4.54
บมจ.ปตท. เคมีคอล	4.38
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	4.35
บมจ.พฤษา เรียลเอสเตท	4.14
รวม	57.17

ตราสารแห่งหนี้

Rating (%)

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว

MFC Islamic Long Term Equity Fund (MIF-LTF)

Category :
Risk Level :

Equity Fund

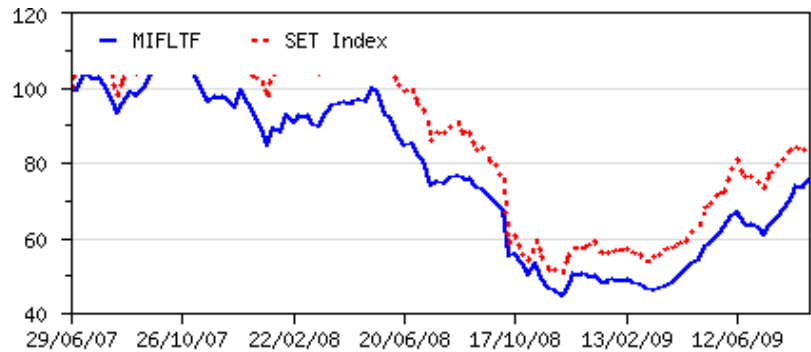
FUND INFORMATION

Type : Open-ended
Inception : 29 June 2007
Life : Indefinite
Registered Size : Baht 500 mil.
Current Size : 4.07 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 : Kasikorn Bank Plc.
Registrar : MFC Asset Management Plc.
Auditor : ANS Audit Ltd.

FUND PERFORMANCE



PERFORMANCE 28/08/2009

NET ASSET VALUE : 4.07 ml.Baht **PER UNIT :** 7.5549 Baht

Fund Performance *

3 Months (Benchmark)	20.18 % 17.23 %	3 Years (Benchmark)	% %
6 Months (Benchmark)	59.32 % 52.25 %	Since Inception (Benchmark)	-24.45 % -14.90 %
12 Months (Benchmark)	-0.74 % -4.01 %		

AIMC Compliance

HISTORICAL PERFORMANCE

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2008	-6.12 %	-8.66 %	-18.35 %	-27.60 %	-49.31 %
2007			5.54 %	-5.92 %	
2006					

SECTOR WEIGHTINGS (% of NAV)

A. EQUITY	(%)
PROPERTY DEVELOPMENT	22.74
ELECTRONIC COMPONENTS	15.66
ENERGY	14.97
CONSTRUCTION MATERIALS	14.46
TRANSPORTATION	10.21
OTHER SECTORS	12.6
Total	90.64

B. BOND & DEBENTURE

C. MONEY MARKET INSTRUMENTS

	9.36
TOTAL	100.00

ASSET ALLOCATION (% of NAV)



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

TOP 10 HOLDINGS (By Company as % of NAV)

EQUITY SECURITIES (%)	BOND & DEBENTURE	Rating	(%)
SIAM CITY CEMENT PLC.			
PRECIOUS SHIPPING PLC.			
LAND AND HOUSES PLC.			
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) P			
HANA MICROELECTRONICS PLC.			
ELECTRICITY GENERATING PLC.			
SVI PLC.			
PTT CHEMICAL PLC.			
L.P.N. DEVELOPMENT PLC.			
PREUKSA REAL ESTATE PLC.			
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