

# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดศรีนคร

Bangkok Metropolitan Open-end Fund (BMBF)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



สแกนเพื่อซื้อกองทุน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### นโยบายการลงทุน :

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ NAV

### กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

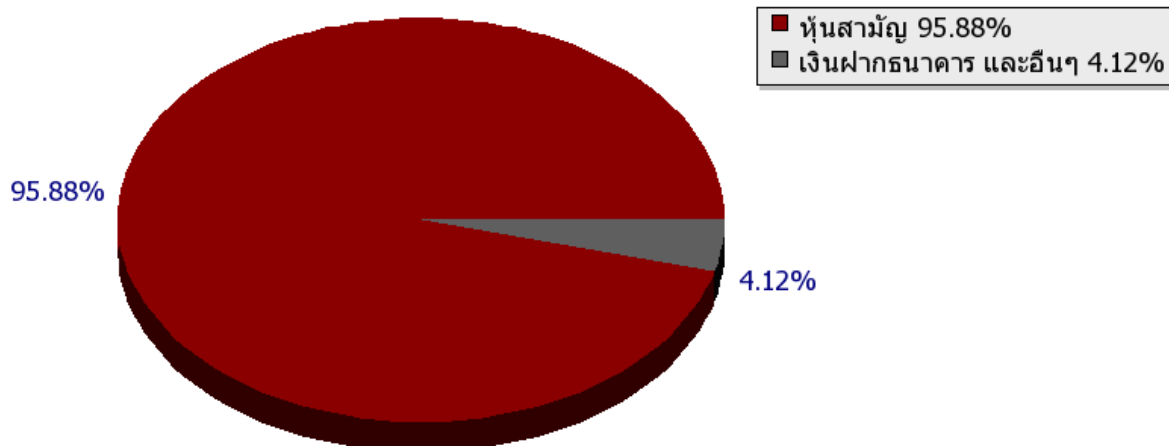
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)







## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



### 5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน

พลังงาน	20.52
พาณิชย์	10.43
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.16
เงินทุนและหลักทรัพย์	10.08
ขนส่ง	9.48

### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
บมจ.ปตท.	7.75
บมจ.ซีพี ออลล์	6.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.99
บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	4.15
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	3.43

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)







๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐
๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐
๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐
๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐
๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐	๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐

๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐

๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐

๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ (8.30-15.30 ..)  
 ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ (8.30-13.00 ..)  
 ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐

๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐  
 ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐  
 ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐

๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐

(PTR)

- ( ) 0-2649-2000
- MFC Contact Center ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-2649-2000
- Selling Agent Service ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-2649-2191-6
- ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-2835-3055-7
- ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-2014-3150-2
- ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-4320-4014-6
- ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-5321-8480-2
- ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-3310-0340-2
- ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ ๑๐๖ ๓๐ ๑๐๐ 0-7423-2324-5



ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-649-2000 website: <a href="http://www.mfcfund.com">www.mfcfund.com</a> email: <a href="mailto:mfccontactcenter@mfcfund.com">mfccontactcenter@mfcfund.com</a>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.mfcfund.com">www.mfcfund.com</a>
ข้อมูลอื่นๆ (30 มิถุนายน 2563)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 41,797,207.27 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 3.3788 บาท/หน่วย Morningstar Rating Overall 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน สวนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

### ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$

$$\text{Maximum Drawdown} = \min (\text{Drawdown}_{(t)})$$

หมายเหตุ : \* มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

### อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$\text{PTR} (\%) = \frac{\text{Min} (\text{ซื้อหุ้น} , \text{ขายหุ้น})}{\text{Avg. NAV}}$$