

# I-ASIA กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเวสต์ เอเชีย เอควิตี้ ฟันด์

## MFC Invest Asian Equity Fund

ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2551  
Data as at 28 November 2008

ข้อมูลทั่วไป	FUND INFORMATION	ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน	FUND PERFORMANCE / BENCHMARK *
--------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

**ชนิด/Type :**  
กองทุนเปิด/Open-end Fund

**วันที่จดทะเบียน/Inception :**  
12 มิถุนายน 2550/12 June 2007

**อายุโครงการ/Life :**  
ไม่กำหนด/Indefinite

**มูลค่าจดทะเบียน/Registered Size :**  
800 ล้านบาท/ml. Baht

**มูลค่าในปัจจุบัน/Current Size :**  
71.35 ล้านบาท/ml. Baht

**มูลค่าการขายแรกเริ่ม/Initial Purchase :**  
10,000 บาท/Baht

**นโยบายการลงทุน/Investment Policy :**

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DWS Invest Asian Small/ Mid Cap fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Deutsche Asset Management เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนดังกล่าว มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ในประเทศแถบเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น

**นโยบายเงินปันผล/Dividend Policy :**  
ไม่จ่ายเงินปันผล / no dividend payment policy

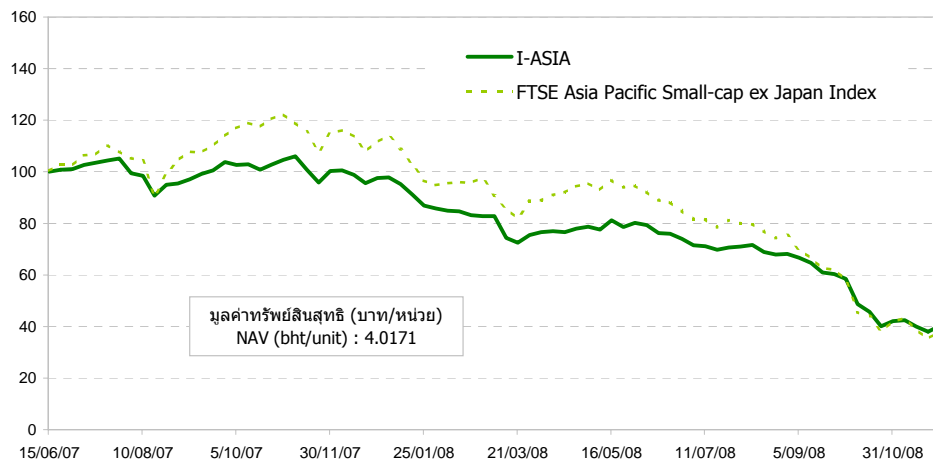
**ความเสี่ยงหลัก/Main Risks :**  
Market risk, Liquidity risk, Currency risk, Derivatives, Country risk

**ผู้ดูแลผลประโยชน์/Superisor :**  
ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ  
Citi Bank N.A. Bangkok Branch

**ผู้ตรวจสอบบัญชี/Auditor :**  
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท/ANS Audit Ltd.

**ผู้จัดการกองทุน/Fund Manager :**  
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี  
MFC Asset Management Plc.

**ที่อยู่/Address :**  
ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
G Floor & 21<sup>st</sup>-23<sup>rd</sup> Floor, Column Tower  
199 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok  
**โทรศัพท์/Telephone :** 0-2649-2000 ext. 0  
**โทรสาร/Fax :** 0-2649-2100  
**E-Mail :** mfccontactcenter@mfcfund.com  
**Website :** www.mfcfund.com

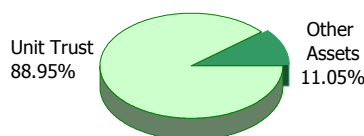


การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ากองทุนต่อหน่วย					
Change in Net Asset Value Per Unit					
	3 Month	6 Month	1 Year	3 Year	Inception
<b>I-ASIA</b>	<b>-40.99%</b>	<b>-49.90%</b>	<b>-59.95%</b>	-	<b>-59.83%</b>
FTSE Asia Pacific Small-cap ex Japan Index	-49.36%	-59.63%	-66.83%	-	-61.84%

AIMC Compliance

พอร์ตการลงทุน / PORTFOLIO BREAKDOWN		
Unit Trust	Geographic	%
DWS INVEST ASIAN SMALL/MID CAP-LS	Asian Pacific Region ex Japan	88.95
<b>Total</b>		<b>88.95</b>

### Asset Allocation (% of NAV)



การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน/ Unit Purchase and Redemption	
วันเวลาขายหน่วยลงทุน/Purchase Date :	ทุกวันทำการ/every business day
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน/Redemption Date :	ทุกวันทำการ/every business day
มูลค่าการขายแรกเริ่ม/Initial Purchase :	10,000 บาท/Baht
มูลค่าการขายครั้งต่อไป/Subsequence Purchase :	1,000 บาท/Baht
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย/Client's Fees (% of investment units value)	
ค่าธรรมเนียมซื้อ/Front-end Fee :	≤2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน/≤2% of investment units value
ค่าธรรมเนียมขาย/Back-end Fee :	ไม่มี/None
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน/Unit Transfer Fee :	50 บาท ต่อ 1 รายการ/Baht 50 per transaction for each
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน/Fund's Fees and Expenses	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/Management Fee :	≤1.5% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/≤1.5% p.a. of the fund's NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์/Supervisory Fee :	≤0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/≤0.07% p.a. of the fund's NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน/Registrar Fee :	0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/0.10% p.a. of the fund's NAV
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ :	≤0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในต่างประเทศ /≤0.10% p.a. of off shore NAV

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
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.