



ประกาศ

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ต 50 หุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ต 50 หุ้นระยะยาว (M-S50 LTF) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.18/2568 เรื่องการดำเนินการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2568 ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1. **ข้อมูลทั่วไป** – ปรับปรุงข้อความในวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดัชนีที่ใช้อ้างอิง
2. **ประเภทกองทุน** – แก้ไขดัชนีที่ใช้อ้างอิง (Underlying Index) จาก SET50 INDEX เป็น SET50FF TRI
3. **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย** – ปรับเพิ่มข้อความให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดัชนีที่ใช้อ้างอิง

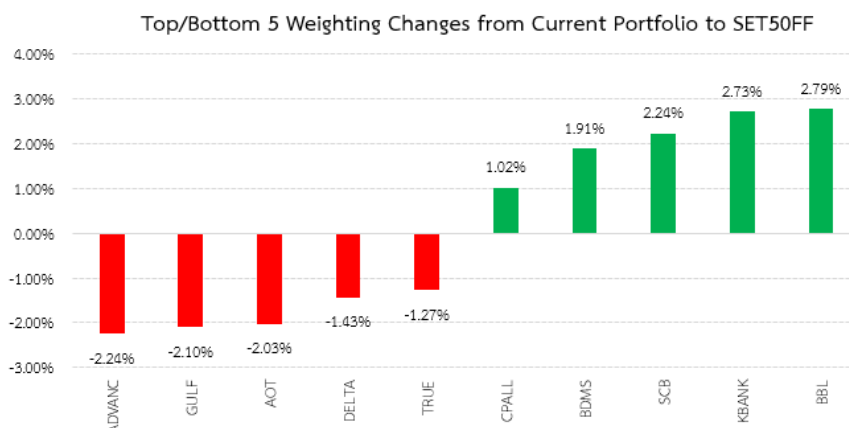
อนึ่ง การแก้ไขนโยบายการลงทุนในครั้งนี้เป็นการแก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.18/2568 ที่กำหนดให้กองทุนต้องนำดัชนี SET50FF TRI มาใช้เป็น benchmark และ index tracking ของกองทุนรวม โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวบริษัทจัดการมีแนวทางการบริหารจัดการกองทุนและความเสี่ยงของกองทุน ดังนี้

1. **แนวทางการบริหารจัดการ** : ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 26 ล้านบาท พอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 ซึ่งน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวจะแตกต่างจากน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50FF TRI ประมาณ 30.84% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.02 ล้านบาท ซึ่งผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์ว่าจะสามารถปรับน้ำหนัก (Rebalance) พอร์ตการลงทุนเพื่อให้กองทุนมีอัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดใหม่ (SET50FF TRI) ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องเพียงพอ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางแสดงประมาณการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนใน Sector ต่างๆ ของกองทุนภายหลังการปรับน้ำหนักการลงทุนเป็นดังนี้

Sector	Portfolio Weight before Rebalancing	SET50FF Estimated by MFC	Change
Banking	17.58%	25.90%	8.32%
Health Care Services	3.93%	6.45%	2.52%
Property Development	3.68%	4.59%	0.91%
Construction Materials	2.23%	3.00%	0.77%
Commerce	7.00%	7.73%	0.73%
Tourism & Leisure	1.18%	1.43%	0.25%
Food & Beverage	2.97%	2.92%	-0.05%
Media	0.24%	0.13%	-0.11%
Petrochemicals	2.03%	1.78%	-0.24%
Packaging	0.71%	0.38%	-0.33%
Finance & Securities	2.04%	1.55%	-0.49%
Insurance	1.05%	0.44%	-0.60%
Electronics Components	13.78%	12.16%	-1.62%
Transportation & Logistics	6.43%	4.39%	-2.04%
Information & Communication Technology	11.78%	8.28%	-3.50%
Energy & Utilities	23.10%	18.86%	-4.23%

ตัวอย่างกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกทั้งด้านบวกและด้านลบ



2. ผลกระทบและประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน :

- ช่วยลดความเสี่ยงจากหุ้นที่ผันผวนหรือมีการเก็งกำไรสูง ทั้งนี้ หุ้นที่มี Free Float ต่ำมักจะมีราคาผันผวนสูงหรือมีการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นผิดปกติ ดังนั้น การปรับน้ำหนักการลงทุนโดยคำนึงถึงค่า Free Float ด้วยจะช่วยจำกัดน้ำหนักการลงทุนของหุ้นที่มี Free Float ต่ำให้น้อยลง ซึ่งจะช่วยให้ผลกระทบจากความผันผวนของหุ้นเหล่านี้ที่มีต่อผลตอบแทนของกองทุนลดลง
- สะท้อนสถานะของตลาดได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น เนื่องจากดัชนี SET50FF TRI มีการใช้ค่า Free Float ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าของหุ้นที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดได้จริงมาเป็นตัวปรับน้ำหนักของหุ้นในดัชนีเพิ่มเติมจากการกำหนดน้ำหนักของหุ้นในดัชนีโดยใช้มูลค่าตลาดเพียงอย่างเดียว
- ในระยะยาวผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามดัชนี SET50FF TRI ซึ่งสอดคล้องกับสถานะตลาดและเศรษฐกิจตามความเป็นจริงมากขึ้น
- สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เนื่องจากดัชนีหลักทรัพย์สินที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น MSCI หรือ FTSE ต่างมีการใช้ Free Float เป็นองค์ประกอบในการปรับน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี ดังนั้น การเปลี่ยนตัวชี้วัดของกองทุนมาเป็นดัชนี SET50FF TRI จะทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารกองทุนได้สอดคล้องกับหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ส่งผลให้กองทุนมีมาตรฐานใกล้เคียงกับกองทุนต่างประเทศมากขึ้น

3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการปรับพอร์ตการลงทุน : ต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ 0.1% ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะต้องปรับสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตประมาณ 30.84% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น ต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะอยู่ประมาณ 0.03% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในการนี้บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกหรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนข้ามบริษัทจัดการของกองทุน (ทุกชนิดหน่วยลงทุน) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน โทร. 0-2649-2000 กด 2 หรือ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ในฐานะบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001371

199 อาคารคอคอดคันทนาเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-649-2000 โทรสาร 02-649-2100 www.mfcfund.com