

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี

MFC Asia Technology Fund (M-ATECH)

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้น
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ภาวะตลาดกลุ่มเทคโนโลยีเอเชีย

ดัชนี MSCI Asia Pacific Technology นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 37.24 ท่ามกลางความต้องการสินค้าเทคโนโลยีทั่วโลกเพิ่มขึ้นหนุนให้บริษัทเทคโนโลยีเอเชียมีกำไรเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ธุรกิจพลังงานสะอาดและการสื่อสาร เป็นต้น

ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต สามารถครอบครองชัยชนะในการคัดสรรตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และหนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับเอเชียปรับตัวขึ้น ด้วยความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่อีกหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มเติม โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 มีเม็ดเงินทางด้านการคลังเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวม 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ลงนามโดยนาย โดนัลด์ ทรัมป์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ American Rescue Plan วงเงินกระตุ้น 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ลงนามโดยนาย โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน

เข้าสู่ช่วงต้นปี 2564 กลุ่มเทคโนโลยีเอเชียถูกกดดันจากความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนื่องจากแนวโน้มราคาสินค้าปรับตัวขึ้นจากการอัดฉีดสภาพคล่องในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งกลุ่มเทคโนโลยีเอเชียยังถูกกระทบจากปัญหาความตึงเครียดระหว่างทางการจีนกับบริษัทผูกขาดเทคโนโลยีจีนหลังจากที่ทางการจีนต้องการให้ธุรกิจเทคโนโลยีจีนมีการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี 2564 ถึงเดือนเมษายน 2564 กลุ่มเทคโนโลยีเอเชียเคลื่อนไหวเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโลกและกลุ่มที่อิงกับการฟื้นตัวตามวัฏจักร

ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ระดับ 31.06 บาท ขณะที่ในวันที่ 30 เมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 31.16 บาท หรืออ่อนค่าลง 0.32%

ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ปี 2562 ค่าเงินบาทได้แข็งค่าอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง จากปัจจัยความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน พร้อมกับการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับความแข็งแกร่งของพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทย โดยค่าเงินบาทได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 30.00 – 30.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลายปีที่เหลืออยู่

โดยค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 29.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2562 จากปัจจัยการที่ประเทศไทยยังคงมีการเกินดุลการค้าอยู่ที่ 9,008.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม ปี 2563 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 1 จนถึงระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และเริ่มปรับตัวแข็งค่าอีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน ปี 2563 เป็นต้นมา

จนกระทั่งเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนค่าลงอีกครั้งไปที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังมีกรณีทหารอียิปต์เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองแต่ไม่ทำการกักตัวเอง ประกอบกรณีที่ลูกอุปทูตชูดานเดินทางเข้าประเทศไทยและถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่กลับได้เข้าพักที่คอนโดมิเนียมหรู ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของ COVID-19 รอบที่ 2 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 หลังตัวเลข GDP ของไทยออกมาดีกว่าที่คาดการณ์และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากการคาดการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2564 ก่อนที่การระบาดโควิดระลอกที่ 3 ในประเทศไทยจะเริ่มอีกครั้ง ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน ปี 2564

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงินได้ในระดับหนึ่ง

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			809,898,688.22	100.01
จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา				
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND				
S UNHEDGED USD	WEATSUA	1,232,349	607,546,609.15	75.02
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	CQQQUS	78,650	202,352,079.07	24.99
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด			(108,415,029.28)	(13.39)
เงินฝากธนาคาร			24,667,595.96	3.05
ทรัพย์สินอื่น			93,460,026.09	11.54
หนี้สินอื่น			(9,786,925.59)	(1.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			809,824,355.40	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			16.9257	บาท
สินทรัพย์สุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MATECH-A)			278,400,327.01	บาท
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MATECH-D)			382,523,697.71	บาท
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MATECH-PVD)			148,900,330.68	บาท
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MATECH-A)			16.9258	บาท/หน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MATECH-D)			16.9255	บาท/หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MATECH-PVD)			16.9257	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MATECH-A)			16,448,274.0466	หน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MATECH-D)			22,600,312.1411	หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MATECH-PVD)			8,797,264.4072	หน่วย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (8 พ.ย. 2561)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี (MATECH-D)	1.29	24.84	64.94	N/A	N/A	N/A	29.25
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	6.71	37.58	73.89	N/A	N/A	N/A	31.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.75	22.25	20.57	N/A	N/A	N/A	21.29
ความผันผวนของตัวชี้วัด	21.53	22.88	21.47	N/A	N/A	N/A	23.02

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ตั้งแต่เริ่ม คำนวณ NAV (15 ม.ค.2564)	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี (MATECH-A)	1.29	0.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี (MATECH-PVD)	1.29	0.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี (MATECH-IA)	1.29	0.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	6.71	2.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.75	24.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	21.53	24.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Information Technology Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	24,667,595.96	3.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	24,667,595.96

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1 LGT Capital Partners	711,578.00	61.85
2 บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป	402,213.80	34.96
3 UOB KAY HIAN PTE LTD.	36,719.14	3.19
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,150,510.92	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

PTR = 1.4340 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MATECH-A)	696.44	1.0700
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MATECH-D)	2,052.29	1.0700
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MATECH-PVD)	375.51	1.0700
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MATECH-A)	24.38	0.0370
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MATECH-D)	71.83	0.0370
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MATECH-PVD)	13.14	0.0370
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MATECH-A)	69.64	0.1070
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MATECH-D)	205.23	0.1070
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MATECH-PVD)	37.55	0.1070
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	59.03	0.0101
- ค่าสอบบัญชี	22.37	0.0038
- ค่าภาษีเงินได้	0.97	0.0002
- ค่าบริการใช้ดัชนีอ้างอิง (Index Service)	17.26	0.0030
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	9.45	0.0016
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8.99	0.0015
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,605.04	1.2241
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	1,150.51	0.1973
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	26.75	0.0046

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุนจดทะเบียน

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใช้ฐานเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกรายการที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริสาส์ พีริกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
BlackRock, Inc. (Asset management)	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
ธนาคารดอยซ์แบงก์	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Wellington Asset Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีเอ็มโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
เจพี มอร์แกน เชส แอนด์ โค เอ็นเอ	MSCI (Thailand)
ธนาคาร แอลจีที	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
OCBC Securities	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	GAM Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	DWS Group

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนเมษายน 2564

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่น ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน

จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ ผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อภินันทนาการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการ กองทุน	วัน/ เดือน/ปี
1	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	สนับสนุนการลงทุน	GEQ	30/4/64
2	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	เพื่อประโยชน์การตัดสินใจในการลงทุน สนับสนุนการลงทุน ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	FIF GEQ DEQ, DFI Team	8/4/64 12/4/64 21/4/64
3	ซีทีแบงก์ เอ็น เอ	Conference Call	สนับสนุนการลงทุน	GEQ	7/4/64
4	BlackRock, Inc. (Asset management)	Conference Call	สนับสนุนการลงทุน	GEQ	8/4/64
5	ธนาคาร แอลจีที	Conference Call	เพื่อประโยชน์การตัดสินใจในการลงทุน	FIF	9/4/64
6	Pacific Investment Management Company	Conference Call	เพื่อประโยชน์การตัดสินใจในการลงทุน	FIF	21/4/64
7	บล.ทิสโก้ จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ, DFI Team	2/4/64 7/4/64
8	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ, DFI Team	8/4/64
9	บมจ.หลักทรัพย์ กลสิกรไทย	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ, DFI Team	22/4/64
10	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ, DFI Team	22/4/64
11	บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ, DFI Team	23/4/64
12	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DEQ, DFI, International Fund	ทุกวัน ทำการ

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับจัดสรรหุ้นเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน โดยบริษัทได้กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	809,898,688.22
(ราคาทุน 735,462,381.98 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	24,662,154.34
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,648.65
ลูกหนี้ขายหลักทรัพย์	0.00
ลูกหนี้ค่าซื้อหน่วยล.ทุน	7,012,506.65
ลูกหนี้(เจ้าหนี้)จากสัญญาอนุพันธ์	(21,966,716.87)
ทรัพย์สินอื่น	0.00

รวมสินทรัพย์

819,611,280.99

หนี้สิน

เจ้าหนี้ขายคืนหน่วยลงทุน	8,946,521.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	812,159.36
หนี้สินอื่น	28,245.01

รวมหนี้สิน

9,786,925.59

สินทรัพย์สุทธิ

809,824,355.40

สินทรัพย์สุทธิ:

0.00

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	478,458,505.95
กำไรสะสม	
เงินปันผล	(15,975,207.46)
บัญชีปรับสมดุล	262,967,645.34
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	84,373,411.57

สินทรัพย์สุทธิ

809,824,355.40

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

16.9257

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

47,845,850.5949

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	401,930.74
รายได้เงินปันผล	6,433.63
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,758,693.91
รวมรายได้	2,167,058.28

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,124,233.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	109,348.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	312,423.24
ค่าสอบบัญชี	22,368.00
ค่าใช้จ่ายซื้อขายเงินลงทุน	1,177,260.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,664.03
รวมค่าใช้จ่าย	4,782,297.43

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,615,239.15)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,823,964.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน	44,754,765.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,306,287.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยน	(6,619,732.45)
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	56,265,284.86

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 53,650,045.71

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ				
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา				
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND				
S UNHEDGED USD	WEATSUA	1,232,349	607,546,609.15	75.02
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	CQQQUS	78,650	202,352,079.07	24.98
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 735,462,381.98 บาท)			809,898,688.22	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ	คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ
	คุณเทอดดี อีริคสัน
	คุณจิราธิป กุลกาญจนวรร
	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ
ผู้จัดการกองทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยน	คุณกุลยา วรรณรียชาติ
	คุณฉัตรแพร ตริเทพวิไล
	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้ว

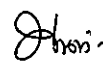
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564