

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ

MFC MEGA THAI STOCKS FUND (M-MEGA)

ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 10 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจากระดับ 1657.74 จุด มาปิดที่ระดับ 1637.22 จุด หรือเป็นการลดลง 1.24% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 58,374.90 ล้านบาท โดยมี นักลงทุนกลุ่มบัญชีหลักทรัพย์ และ นักลงทุนต่างชาติ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 10,592.60 ล้านบาท และ 4,472.53 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า 12,882.99 ล้านบาท และ 2,182.19 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรก ก่อนที่จะเริ่มลดลงในช่วงครึ่งเดือนหลัง โดยดัชนี SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,673.52 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2.13% โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงแรกของเดือนเนื่องจากรับข่าวรายงานของ MSCI เตรียมจะบังคับใช้เกณฑ์ NVDR ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้น้ำหนักของหุ้นไทยถูกปรับขึ้นราว 0.5% ในตะกร้าดัชนี MSCI EM นอกจากนี้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 50.5 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง สำหรับปัจจัยในประเทศ การเมืองของไทยยังคงอยู่ในช่วงสุญญากาศ และยังไม่มีความชัดเจนในสูตรการคำนวณ ส.ส. พรรคเพื่อไทย โดยราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นเดือนพฤษภาคม คาดมีผลกระทบต่อ EPS ประมาณ 2-3% IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงสู่ระดับ 3.3% จากเดิมที่ 3.5% EU เห็นพ้องให้อังกฤษขยายเส้นตายการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม โดยหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัว Outperform มากที่สุดหลัง คสช. มีคำสั่งช่วยที่วิจัยจัดให้สามารถคืนใบอนุญาตได้ ในขณะที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังราคาหุ้น SCC ที่ปรับตัวลง จากการที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะรายงานงบไตรมาส 1/2562 ไม่ดีอย่างที่คาดการณ์

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงปิดที่ 1,620.22 หรือลดลง -3.18% (-53.30 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหลายรายการ โดยมุ่งเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยของคนในประเทศ และการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ นอกจากนี้ 2. ครม. ยังมีความเห็นชอบแผน PDP ฉบับใหม่ ซึ่งมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นจากแผนเดิม เป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ดัชนี Global PMI เดือนเมษายน ออกมาที่ระดับ 50.3 ลงจากเดือนก่อนที่ 50.5 โดยมีตัวแปรสำคัญจากภาคการผลิตของจีน และสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ จาก 10% สู่ 25% ในวันที่ 10 พฤษภาคม และจีนประกาศตอบโต้โดยการเตรียมขึ้นภาษีกับสินค้ามูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้น ปี 2562 ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 108 บาทเป็นครั้งแรกของปี หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มหลายบริษัทปรับตัวขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนจัด ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงมากขึ้น

เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น มาปิดที่ 1,730.34 หรือเพิ่มขึ้น +6.80% (110.12 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ 1. Bond Yield สหรัฐฯ ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังจากนักลงทุนให้น้ำหนักกับการลดดอกเบี้ยในปีนี้ ของ Fed เป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจยกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก หลังให้เหตุผลว่าเม็กซิโกจะจัดการกับปัญหาผู้อพยพให้ดีขึ้น เงินบาทเดิหน้าปรับตัวแข็งค่าทำสถิติใหม่ในรอบ 6 ปี โดยมีสาเหตุหลักจากกระแส Fund Flow ที่ไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนอย่างต่อเนื่อง นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่า หากแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปยังคงไม่ดีขึ้น อาจมีความจำเป็นที่ทาง ECB จะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่อาจใช้ได้ คือ การลดดอกเบี้ย ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับปัจจัย Geopolitical Risk ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หุ้นกลุ่มสื่อสารปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังได้อานิสงส์จากการยืดหนี้ค่าใบอนุญาต 900 MHz ในขณะที่กลุ่มการแพทย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความไม่แน่นอนในประเด็นราคาขายและเวชภัณฑ์

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว ลงมาปิดที่ 1,711.97 หรือลดลง 1.06% (-18.37 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ กลุ่ม OPEC มีมติขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตวันละ 1.2 ล้านบาร์เรลออกไปอีก 9 เดือน นักลงทุนมีความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้า ภายหลังปธน.ทรัมป์ กล่าวว่า จีนไม่ได้สั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ธปท.ออกมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น โดยลดยอดคงค้างบัญชีเงินฝากสกุลบาท และเพิ่มความเข้มงวดการรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ธปท.ออกมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น โดยลดยอดคงค้างบัญชีเงินฝากสกุลบาท และเพิ่มความเข้มงวดการรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.75% ลงเหลือ 1.50% สถาบันจัดอันดับ Fitch Ratings และ Moody's ปรับเพิ่มมุมมองเครดิตของไทยจาก 'Stable' เป็น 'Positive' และยืนยันอันดับเครดิตที่ BBB+ และ Baa1 ตามลำดับ Fed มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.00-2.25% แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดผิดหวัง ได้แก่ คำแถลงของนาย Jerome Powell ที่ไม่ Dovish พอ หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัว Outperform มากที่สุดตามหลังการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มทีวี ดิจิทัล ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุดจากผลกระทบของสงครามการค้า และเงินบาทแข็งค่า

เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว ลงมาปิดที่ 1,654.92 หรือลดลง 3.33% (-57.05 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ ปธน.ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศในช่วงต้นเดือนว่าสหรัฐฯ เตรียมเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติม 10% สำหรับสินค้านำเข้าก่อนใหม่มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป และต่อมาได้ประกาศชะลอการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าบางรายการออกไปเป็นวันที่ 15 ธันวาคมนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกงมีการยกระดับการชุมนุม จนถึงขั้นทำให้สนามบินต้องมีการปิดการเดินทางเข้าออกของสายการบินต่างๆ ในบางช่วงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราอ้างอิงค่าเงินหยวนสูงกว่าระดับ 7 หยวน/ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008 กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ซึ่งเป็นการสนับสนุน PE Expansion CDS Spread ของอาร์เจนตินาปรับตัวสูงขึ้นจากผลการเลือกประธานาธิบดีขึ้นต้นที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนตัวกลับไปยังรัฐบาลที่ใช้นโยบายประชานิยมอีกครั้ง ประมาณการ EPS ตลาดหุ้นไทยลดลงต่อเนื่อง ภายหลังหลายบจ.รายงานกำไรไตรมาส 2/2562 นำผิดหวัง ความชัน Yield curve สหรัฐฯ (10y – 2y) ปรับตัวติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงก่อนวิกฤติ Lehman หุ่นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับตัว Outperform มากสุด ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง ปรับตัว Underperform มากสุด

เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways ลงมาปิดที่ 1,637.22 หรือลดลง 1.07% (-17.70 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ รัฐสภาอังกฤษมีมติเสียงข้างมากให้อย่างความพยายามของนายกฯ Boris Johnson ในการที่จะนำอังกฤษแยกตัวออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลง (No-Deal Exit) และส่วนต่าง Bond Yield สหรัฐฯ รุ่น 10 ปี เทียบ 2 ปี เริ่มขึ้นมายืนในแดนบวกได้ จากความกังวลสงครามการค้าที่ลดลง ส่งผลบวกต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ดัชนี CDS ของไทยปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ ภายหลัง Moody's เสร็จสิ้นการ Review สถานะของประเทศไทย ส่วนทางด้านธนาคารกลางจีนปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.5% สู่ระดับ 13% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2550 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ส่วนทาง ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามที่ตลาดคาด และได้เริ่มต้นโครงการซื้อพันธบัตร (QE) ครั้งใหม่ด้วยวงเงิน 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ทางด้านราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นอย่างมาก ภายหลังโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีฯ ถูกโดรนโจมตี โดยที่หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัว Outperform มากสุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นสำคัญ ในขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อสารปรับตัว Underperform มากสุด

ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตในระดับที่ช้าลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบจากประเด็นการขึ้นภาษีในการค้าระหว่างประเทศ (Trade war) ความไม่แน่นอนของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และการเลือกตั้งที่สำคัญๆ ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้แนวโน้มในการดำเนินนโยบายทางการเงินมีโอกาสที่จะผ่อนคลายมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเพื่อรอดูผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเจรจาทางการค้าที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น ส่งผลให้การค้าโลกหยุดชะงัก มีการตอบโต้กันทางนโยบาย ซึ่งส่งผลกระทบให้มุมมองเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง และนำไปสู่ความคาดการณ์ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ลง

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงเมษายน 2562 ถึงกันยายน 2562 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมีดังนี้ 1) ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกเปลี่ยนเป็นขาลง เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหลักมาจากความตึงเครียดด้านการค้าโลก 2) สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ต่อเนื่อง และมีกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก 3) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2562 รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในเดือนสิงหาคม 2562

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA) มีนโยบายจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 จำนวนไม่เกิน 35 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน M-MEGA มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management ซึ่งจะทำการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีศักยภาพในการเจริญเติบโต ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และจะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนน้อยที่สุด พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดการลงทุนในแต่ละขณะ ส่วนที่เลือกลงทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ด้วยเหตุนี้กองทุนจึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างน้อย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			222,984,463.00	98.76
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	499,400	13,109,250.00	5.81
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	24,800	2,021,200.00	0.90
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	86,200	14,955,700.00	6.62
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	113,800	11,664,500.00	5.17
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	58,700	9,186,550.00	4.07
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	65,700	7,752,600.00	3.43
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	66,000	2,821,500.00	1.25
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	30,200	1,728,950.00	0.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	1,086,700	10,432,320.00	4.62
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	434,300	2,067,268.00	0.92
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	42,400	17,299,200.00	7.66
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	276,300	11,190,150.00	4.96
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	36,600	13,139,400.00	5.82
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	51,700	8,272,000.00	3.66
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	78,700	5,627,050.00	2.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	117,100	5,415,875.00	2.40
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	64,100	2,772,325.00	1.23
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	538,500	13,031,700.00	5.77
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	984,000	13,185,600.00	5.84
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	75,500	5,643,625.00	2.50
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	490,400	5,296,320.00	2.35
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	155,200	12,610,000.00	5.58
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	577,300	9,871,830.00	4.37
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	90,100	19,822,000.00	8.78
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	62,100	4,067,550.00	1.80
เงินฝากธนาคาร			3,982.44	0.00
ทรัพย์สินอื่น			4,173,675.79	1.85
หนี้สินอื่น			(1,372,083.32)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (M-MEGA)			225,790,037.91	100.00

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (M-MEGA-A)			119,509,261.27	บาท
units-M-MEGA-A			12,504,305.89	หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (M-MEGA-A)			9.5574	บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (M-MEGA-D)			106,280,776.64	บาท
units-M-MEGA-D			11,115,297.51	หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (M-MEGA-D)			9.5616	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	% ตามช่วงเวลา	
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง (10 เม.ย. 2562)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA-A)	-8.05	-4.42
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-4.58	-0.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.01	9.66
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.23	10.99

	% ตามช่วงเวลา	
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง (10 เม.ย. 2562)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA-D)	-7.98	-4.38
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-4.58	-0.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.01	9.65
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.23	10.99

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI)

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,982.44	0.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	3,982.44

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย)	734,217.40	26.73
2 บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป	650,677.70	23.69
3 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร	393,075.70	14.31
4 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)	318,653.00	11.60
5 บล. ทิสโก้	317,819.10	11.57
6 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)	96,429.69	3.51
7 บล. ไทยพาณิชย์	71,325.99	2.60
8 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง	56,270.46	2.05
9 บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย	55,083.26	2.01
10 บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน	53,272.79	1.94
11 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย)	734,217.40	26.73
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	2,746,824.97	100.00

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

PTR = 2.1545 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ¹	1,044	0.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) ¹	42	0.02
ค่านายทะเบียน (registrar fee) ¹	139	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจำหน่าย	243	0.09
ค่าสอบบัญชี	24	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	39	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	1,532	0.56

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (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 พาริบาล์ ฟิริกริน (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 กรุ๊ป 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
ธนาคารดอยช์แบงก์	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยช์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	Wellington Asset Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 เคทีซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ 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	

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนกันยายน 2562

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	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อภินันทนาการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
4	Fund Selector	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	สัมมนา	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	เยี่ยมชมบริษัท	ใช้ในการตัดสินใจลงทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	สัมมนา/Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		222,984,463.00
(ราคาทุน 227,698,898.42 บาท)		
เงินฝากธนาคาร		3,855,388.62
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	6,908.32	
จากการขายหน่วยลงทุน	59,790.81	
ลูกหนี้อื่นๆ	255,570.48	322,269.61
รวมสินทรัพย์		227,162,121.23

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,128,644.60	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	14,386.71	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	207,284.53	
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	21,767.48	1,372,083.32
รวมหนี้สิน		1,372,083.32
สินทรัพย์สุทธิ		225,790,037.91

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)		236,196,034.03
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(1,658,612.69)	
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)จากการดำเนินงาน	(8,747,383.43)	(10,405,996.12)
สินทรัพย์สุทธิ		225,790,037.91
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		23,619,603.4027

ราคาต่อหน่วย

NAV M-MEGA-A	119,509,261.27
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	12,504,305.8883
ราคาต่อหน่วย (บาท)	9.5574
NAV M-MEGA-D	106,280,776.64
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	11,115,297.5144
ราคาต่อหน่วย (บาท)	9.5616

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	5,730,845.61
รายได้ดอกเบี้ย	64,147.39
รายได้อื่น	169,434.40
รวมรายได้	5,964,427.40

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,044,405.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,776.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	139,254.06
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจำหน่าย	243,003.21
ค่าธรรมเนียมซื้อขายในต่างประเทศ	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,369.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,800.52
รวมค่าใช้จ่าย	1,531,608.38
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	4,432,819.02
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.00

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,465,767.03)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,714,435.42)
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(13,180,202.45)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวม	(8,747,383.43)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	24,800	2,021,200.00	0.91
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	499,400	13,109,250.00	5.88
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	86,200	14,955,700.00	6.71
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	58,700	9,186,550.00	4.12
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	65,700	7,752,600.00	3.48
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	113,800	11,664,500.00	5.23
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	66,000	2,821,500.00	1.27
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	30,200	1,728,950.00	0.78
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	42,400	17,299,200.00	7.76
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	276,300	11,190,150.00	5.02
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	1,086,700	10,432,320.00	4.68
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	434,300	2,067,268.00	0.93
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	64,100	2,772,325.00	1.24
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	36,600	13,139,400.00	5.89
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	51,700	8,272,000.00	3.71
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	117,100	5,415,875.00	2.43
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	78,700	5,627,050.00	2.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	155,200	12,610,000.00	5.66
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	577,300	9,871,830.00	4.43
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	538,500	13,031,700.00	5.84
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	75,500	5,643,625.00	2.53
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	490,400	5,296,320.00	2.38
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	984,000	13,185,600.00	5.91
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	90,100	19,822,000.00	8.89
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	62,100	4,067,550.00	1.82
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 227,698,898.42 บาท)		6,105,800	222,984,463.00	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
1. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรู๊ป 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 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ	คุณวิชัย อติชาติธานินทร์
	คุณประวีร์ อัจฉิมกุล
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
	คุณนรินทร์ จันทน์เนตร
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณทัศนติกา นิमितพงษ์

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะเหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวสุดาพร โพธิ์โคกสัมพันธ์)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562