

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ

MFC MEGA Thai Stocks Fund (M-MEGA)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,587.21 จุด มาปิดที่ระดับ 1,605.68 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 1.16% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 90,050.85 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อย และบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 56,359.76 ล้านบาท และ 8,852.31 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า -47,035.94 ล้านบาท และ 18,176.12 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,583.13 จุด หรือลดลง 0.26% (4.08 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ สหรัฐฯ รายงานตัวเลข ISM ภาคการผลิตประจำเดือนมีนาคม ออกมาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983 กลุ่ม OPEC และพันธมิตร เตรียมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งซาอุดีอาระเบีย เตรียมที่จะยกเลิกการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ เกิดการระบาดระลอก 3 ของ COVID-19 ในประเทศ ซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้น ณ ศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพฯ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP โลก ทั้งในส่วนของปีนี้ และปีหน้าขึ้นมาอยู่ที่ 6.0% และ 4.4% ตามลำดับ ปธน.โจ ไบเดน ส่งสัญญาณเตรียมเก็บภาษีเพิ่มเติม เช่น ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีรายได้จากคนร่ำรวยต่างๆ การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคมเติบโตได้ถึง 8.5% และหากหักทองคำออกจะพบว่าเติบโตได้ถึง 13.8% ส.อ.ท. รายงานยอดผลิต ยอดขาย และยอดส่งออกรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม เติบโตอย่างโดดเด่น สคอ. รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้จ่ายการผลิตประจำเดือนมีนาคม สูงที่สุดในรอบ 2 ปี หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,593.59 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.66% (10.46 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ MSCI ประกาศผลการปรับระดับราดดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการนำ SCGP และ CBG เข้าสู่การคำนวณ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนเมษายนที่ระดับ 4.2% สูงกว่าระดับตลาดคาดที่ 3.6% อย่างมีนัย สภาพัฒนา รายงาน GDP ไทยไตรมาส 1 หดตัว 2.6% YoY และขยายตัว 0.2% QoQ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ พร้อมปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลงเหลือขยายตัว 1.5-2.5% โดยปรับลดสมมติฐานนักท่องเที่ยวเหลือเพียง 5 แสนคน FOMC Minutes ชี้ว่า เริ่มมีคณะกรรมการบางคน เห็นควรให้ Fed มีการพิจารณาลดวงเงิน QE ในระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกและนำเข้าเดือนเมษายนสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างสำคัญ โดยเป็นทางฝั่งของสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในอัตราเร่งมากขึ้น ระดับธุรกรรม Reverse repurchase agreements (Reverse Repo) ของสหรัฐฯ ทำระดับ New high ชี้ถึงสภาพคล่องในระบบที่มีมาก หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,587.79 จุด หรือลดลง 0.36% (5.80 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ MSCI ประกาศผลการปรับระดับราดดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการนำ SCGP และ CBG เข้าสู่การคำนวณดัชนี ประเทศต่างๆ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมออกมาดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน Fed ประกาศแผนที่จะเริ่มลดระดับสถานะพอร์ตโฟลิโอในตลาดรองหุ้นกู้เอกชน (SMCCF) โดยจะลดสัดส่วนการถือครอง Corporate bond และ Corporate bond ETF ธุรกรรม Reverse repo facility ของ Fed ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสภาพคล่องที่ยังมีมาก KBANK ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI จากการที่ NVDR room เริ่มจำกัด ECB ยังคงประโยชน์ที่ว่าการซื้อสินทรัพย์จะกระทำในอัตรา “Higher pace” เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนแรกๆ ของปีนี้ Fed มีการปรับ Dot plots ของปี 2023 ขึ้นถึง 2 ระดับ ระดับคาดการณ์เงินเฟ้อในตลาดเริ่มถูกปรับลง กนง. ปรับลดประมาณการการขยายตัวของ GDP ปีนี้ และปีหน้าลงเหลือ 1.8% และ 3.9% และยังคงคาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดปีนี้ลงมาเป็นขาดดุลที่ 1.5 พันล้านเหรียญฯ รัฐบาลประกาศมาตรการกึ่ง Lockdown เป็นเวลา 30 วัน หุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากบริการรับตรวจเชื้อ COVID-19 และบริการวัคซีนทางเลือก ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด จากประกาศสั่งปิดแคมป์คนงาน

เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,521.92 จุด หรือลดลง 4.15% (65.87 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญคือ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หลังเผชิญกับการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ฯ โดย เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย จากปัจจัยการระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่รุนแรงมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลง Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลัง COVID-19 รุนแรงมากขึ้น และนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเด็น QE Tapering กลุ่ม OPEC และพันธมิตร มีมติทยอยคืนกำลังการผลิตราว 4 แสนบาร์เรลต่อวัน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป และคาดว่าจะไปสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนปีหน้า พร้อมทั้งมีการปรับ Base line การผลิตของบางประเทศในกลุ่มขึ้น อัตราการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ของไทยสูงขึ้น Fed ยังคงยืนยันถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน トラบโดที่ตลาดแรงงานยังฟื้นตัวไม่ถึงเป้าหมาย หุ้นกลุ่ม ICT ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากการที่นักลงทุนโยกเงินหลบเข้ากลุ่มหุ้น Defensive ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด จากผลกระทบการปิดแคมป์คนงานต่างๆ

เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นมาปิดที่ 1,638.75 จุด เพิ่มขึ้น 7.68% (116.83 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ สบค. ได้มีมติให้ขยายระยะเวลามาตรการ Lockdown ออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม แถมยังมีการเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม 13 จังหวัดขึ้นถึงเท่าตัวเป็น 29 จังหวัด กนง. หั่น GDP ปีนี้ลงเหลือ 0.7% จากเดิมที่ 1.8% และปรับลดตัวเลขปีหน้าลงเหลือ 3.7% จากเดิม 3.9% โดยมีกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้ลดดอกเบี้ยในรอบนี้ สภาพัฒน์ฯ ปรับลดประมาณการ GDP ของปีนี้ลงเหลือขยายตัวในรอบ 0.7% - 1.2% เงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งค่าจากการเข้าแทรกแซงของธปท. และการเข้ามาซื้อพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน การประชุมที่เมือง Jackson Hole ออกมาในโทน Dovish โดยถึงแม้นาย Powell ประธาน Fed จะออกมาส่งสัญญาณต่อการลดวงเงิน QE ภายในสิ้นปี แต่การขึ้นดอกเบี้ย Fed Funds นั้นคงจะใช้เวลาอีกเป็นเวลานาน หุ้นกลุ่มปิโตรเคมีปรับตัว Outperform มากที่สุด จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และ Fund flow ที่ไหลเข้า ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากแรงขายทำกำไรบวกกับการแข็งค่าของเงินบาท

เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways down มาปิดที่ 1,605.68 จุด ลดลง 2.02% (33.07 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ สบค. ได้มีมติให้ขยายระยะเวลามาตรการ Lockdown ออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม แถมยังมีการเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม 13 จังหวัดขึ้นถึงเท่าตัวเป็น 29 จังหวัด ส่วนปัจจัยในต่างประเทศดัชนีภาคการผลิตทั่วโลกอ่อนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดคำสั่งซื้อใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหา Supply disruption ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย กลุ่ม OPEC และพันธมิตร ยืนยันมติการขึ้นกำลังการผลิตวันละ 4 แสนบาร์เรลในเดือนตุลาคม เมื่อรวมกับสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ จึงทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซาอุดีฯ ประกาศลดส่วนต่างราคาน้ำมัน OSP เดือนตุลาคมโซนเอเชีย ส่งผลกระทบต่อกลุ่มโรงกลั่น ราคา LNG ทำจุดสูงสุดต่อเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังหลายประเทศเริ่มเปิดเมือง หุ้น DELTA ปรับลงแรงในเดือนนี้ และกดดันดัชนี SET ไป 11 จุด จากการที่ตลาดอาจใช้เกณฑ์คัดเลือกดัชนีใหม่ นักลงทุนกังวลกับปัญหาวิกฤติสภาพคล่องของบริษัท Evergrande ของจีน จนเกิด Panic ในตลาด High yield ประมาณการ Dot plots รอบใหม่ของ Fed มีสัญญาณที่ Hawkish มากขึ้น ส่งผลให้ Bond yield ขยับขึ้น หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากข่าวการจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ของ SCB ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลงของหุ้น DELTA เป็นสำคัญ

ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวทั่วโลก จากการฉีดวัคซีนที่เริ่มแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน และการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ส่งผลให้มีแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในปี 2564 กดดันการทำมาตรการทางการเงินที่มีแนวโน้มต้องผ่อนคลายเป็นลำดับ และกดดันต่อเชิงลบต่อราคาของพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก สำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นในลักษณะฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงจากภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากตารางการฉีดวัคซีนในประเทศยังคงล่าช้า และจำนวนที่สามารถฉีดได้ยังไม่ครอบคลุม รวมทั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศที่ส่งผลเชิงลบในการฟื้นตัวอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดในรอบเดือนเมษายนที่ขยายวงกว้างกว่ารอบก่อนๆ และกินระยะเวลายาวนานหลายเดือน แต่อย่างไรก็ตามคงมองคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยไว้ที่ร้อยละ 0.50 ตลอดทั้งปี เนื่องจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4/2564

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงเมษายน 2564 ถึงกันยายน 2564 พบว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยโดยรวมทรงตัวในระดับสูงจากแนวโน้มการฟื้นตัวของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายเช่นสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ฟื้นตัวเร็ว การปรับขึ้นของราคาพลังงานส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัว ส่งผลให้เป็นแรงกดดันให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA) จะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 จำนวนไม่เกิน 35 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน M-MEGA มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management ซึ่งจะมีการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและ/หรือ มีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และจะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนน้อยที่สุด พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะตลาดการลงทุนในแต่ละขณะ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ด้วยเหตุนี้กองทุนจึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างน้อย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			103,672,229.00	97.77
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			103,672,229.00	97.77
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	78,356	2,468,214.00	2.33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	75,300	1,938,975.00	1.83
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	13,200	1,584,000.00	1.49
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	46,900	1,017,730.00	0.96
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	43,900	5,355,800.00	5.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	35,200	4,699,200.00	4.43
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	23,600	2,749,400.00	2.59
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	22,300	1,404,900.00	1.32
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	20,100	1,170,825.00	1.10
บรรจุกัญญา				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	17,200	1,040,600.00	0.98
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	38,700	2,447,775.00	2.31
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	50,100	2,229,450.00	2.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	49,300	2,612,900.00	2.46
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	9,100	3,658,200.00	3.45
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	277,100	10,806,900.00	10.19
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	133,390	5,535,685.00	5.22
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	37,800	4,441,500.00	4.19
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	33,600	2,536,800.00	2.39
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	91,700	2,521,750.00	2.38
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	38,300	2,345,875.00	2.21
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	17,900	935,275.00	0.88
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	185,400	4,227,120.00	3.99
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	129,100	7,875,100.00	7.43
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	130,000	1,137,500.00	1.07
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	117,200	1,101,680.00	1.04
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	96,700	6,140,450.00	5.79
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	61,400	2,056,900.00	1.94
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	137,500	1,870,000.00	1.76

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	15,000	1,008,750.00	0.95
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	5,100	2,397,000.00	2.26
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	29,000	2,283,750.00	2.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	37,300	7,310,800.00	6.89
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	18,000	1,449,000.00	1.37
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	20,900	862,125.00	0.81
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	118,500	450,300.00	0.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			0.00	0.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7	BTS-W7	12,120	0.00	0.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8	BTS-W8	24,240	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร			1,368,762.37	1.29
ทรัพย์สินอื่น			3,260,444.88	3.07
หนี้สินอื่น			(2,266,857.43)	(2.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			106,034,578.82	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			8.7573	บาท
สินทรัพย์สุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดสะสมมูลค่า	M-MEGA-A		44,105,540.83	บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล	M-MEGA-D		61,929,037.99	บาท
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดสะสมมูลค่า	M-MEGA-A		8.8438	บาท/หน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	M-MEGA-D		8.6968	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดสะสมมูลค่า	M-MEGA-A		4,987,142.8260	หน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	M-MEGA-D		7,120,902.7863	หน่วย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (10 เม.ย. 2562)
ชนิดสะสมมูลค่า (M-MEGA-A)	2.74	-0.96	26.89	N/A	N/A	N/A	-4.84
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	3.27	2.13	28.14	N/A	N/A	N/A	-2.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.64	13.21	17.72	N/A	N/A	N/A	19.89
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.31	13.58	18.70	N/A	N/A	N/A	23.98

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (10 เม.ย. 2562)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (M-MEGA-D)	2.77	-0.94	27.15	N/A	N/A	N/A	-4.49
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	3.27	2.13	28.14	N/A	N/A	N/A	-2.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.65	13.21	17.73	N/A	N/A	N/A	19.84
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.31	13.58	18.70	N/A	N/A	N/A	23.98

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI)

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,368,762.37	1.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	1,368,762.37

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

PTR = 2.1907 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ในสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	260,132.90	64.55
2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	38,246.37	9.49
3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	27,121.95	6.73
4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	26,617.96	6.60
5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	13,308.56	3.30
6 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	9,658.10	2.40
7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	7,467.42	1.85
8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	5,557.41	1.38
9 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	4,874.41	1.21
10 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,819.21	0.95
11 ค่านายหน้าที่เหลือ	6,215.88	1.54
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	403,020.19	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- ชนิดสะสมมูลค่า	179.41	0.4024
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	257.89	0.4024
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดสะสมมูลค่า	7.18	0.0161
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.32	0.0161
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดสะสมมูลค่า	23.92	0.0536
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	34.39	0.0536
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	52.85	0.0486
- ค่าสอบบัญชี	25.07	0.0231
- ค่าภาษีเงินได้	0.12	0.0001
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	26.75	0.0246
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.90	0.0008
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	565.96	0.5207
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	403.02	0.3708
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	-	-

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินทุนจดทะเบียน

- 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 การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงค็อพอเมริกา	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริเบาส์ ฟิริกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
BlackRock, Inc. (Asset management)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
ธนาคารดอยซ์แบงก์	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	Wellington Asset Management Company
ธนาคารเอชเอสบีซี	Fund Selector
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	MSCI (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เจพี มอร์แกน เชส แบนค์ เอ็นเอ	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
ธนาคาร แอลจีที	Commerzbank (Thailand)
OCBC Securities	GAM Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	DWS Group
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Allianz Global Investors
บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก จำกัด (มหาชน)	T. Rowe Price Group, Inc.
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนกันยายน 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

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภินันทนาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วัน/เดือน/ปี
1	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team DFI Team DFI Team DEQ Team	01/09/2564 02/09/2564 06/09/2564 08/09/2564
2	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team DEQ Team DEQ Team DFI Team	02/09/2564 21/09/2564 23/09/2564 29/09/2564
3	บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team+FIF Team DFI Team+FIF Team	02/09/2564 15/9/2564
4	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team+DEQ Team DFI Team+DEQ Team DFI Team+DEQ Team DFI Team	03/09/2564 22/09/2564 29/09/2564 30/09/2564
5	บล.ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team DFI Team DFI Team	06/09/2564 07/09/2564 17/09/2564
6	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team+DEQ Team	7/09/2564
7	บล.ทิสโก้ จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team DFI Team	09/09/2564 29/09/2564
8	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	9/09/2564
9	บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team DFI Team +DEQ Team DEQ Team DEQ Team DFI Team	08/09/2564 10/09/2564 17/09/2564 29/09/2564 30/09/2564
10	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	16/09/2564
11	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team+DEQ Team	20/09/2564

ลำดับ ที่	รายชื่อ ผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อภินันทนาการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการ กองทุน	วัน/เดือน/ปี
12	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	22/09/2564
13	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team+DEQ Team DFI Team	23/09/2564 30/09/2564
14	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team DEQ Team	13/09/2564 21/09/2564
15	บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	16/09/2564
16	บล.เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conf call Application	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DEQ Team DEQ,DFI,GEQ,GFI	16/09/2564 ทุกวันทำการ
17	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี้ตี้	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	28/09/2564
18	บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	30/09/2564
19	บล.ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	22/09/2564
20	ธนาคาร แอลจีที	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	08/09/2564

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ	คุณประวีร์ อัจฉิมากุล
	คุณวริษฐ์ ธรรมสุจริต
	คุณวิภา เฉลียวจิตติกุล
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
	คุณนรินทร์ จันทร์เนตร
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณทัศนธิกา นิमितพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกุล
	คุณพิพัฒน์ นรนนันท์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	103,672,229.00
(ราคาทุน 97,025,850.79 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	1,368,316.62
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	378.88
จากการขายหลักทรัพย์	3,260,511.74
ลูกหนี้อื่นๆ	
รวมสินทรัพย์	108,301,436.24

หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,155,052.88
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,940.91
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	3,863.63
รวมหนี้สิน	2,266,857.42
สินทรัพย์สุทธิ	106,034,578.82

สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)	121,080,456.12
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	16,236,753.65
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) จากการดำเนินงาน	(31,282,630.96)
สินทรัพย์สุทธิ	106,034,578.82

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.7573
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	12,108,045.6123

สินทรัพย์สุทธิ (M-MEGA-A)	44,105,540.83
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.8438
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,987,142.8260

สินทรัพย์สุทธิ (M-MEGA-D)	61,929,037.99
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.6968
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,120,902.7863

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	1,932,353.00
รายได้ดอกเบี้ย	818.77
รายได้อื่น	7,197.91
รวมรายได้	1,940,369.68

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	437,304.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,492.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	58,307.23
ค่าธรรมเนียมหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	403,020.20
ค่าธรรมเนียมซื้อขายในต่างประเทศ	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	25,069.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,777.73
รวมค่าใช้จ่าย	968,971.50
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	971,398.18
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,368,492.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,592,505.93)
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,224,013.31)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวม	(1,252,615.13)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	78,356	2,468,214.00	2.38
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	75,300	1,938,975.00	1.87
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	13,200	1,584,000.00	1.53
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	46,900	1,017,730.00	0.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	43,900	5,355,800.00	5.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	35,200	4,699,200.00	4.53
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	23,600	2,749,400.00	2.65
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	22,300	1,404,900.00	1.36
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	20,100	1,170,825.00	1.13
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	17,200	1,040,600.00	1.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	38,700	2,447,775.00	2.36
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	50,100	2,229,450.00	2.15
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	49,300	2,612,900.00	2.52
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	9,100	3,658,200.00	3.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	277,100	10,806,900.00	10.42
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	133,390	5,535,685.00	5.34
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	37,800	4,441,500.00	4.28
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	33,600	2,536,800.00	2.45
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	91,700	2,521,750.00	2.43
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	38,300	2,345,875.00	2.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	17,900	935,275.00	0.90
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	185,400	4,227,120.00	4.08
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	129,100	7,875,100.00	7.60
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	130,000	1,137,500.00	1.10
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	117,200	1,101,680.00	1.06
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	96,700	6,140,450.00	5.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	61,400	2,056,900.00	1.98
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	137,500	1,870,000.00	1.80
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	15,000	1,008,750.00	0.97
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	5,100	2,397,000.00	2.31
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	29,000	2,283,750.00	2.20
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	37,300	7,310,800.00	7.05
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	18,000	1,449,000.00	1.40
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	20,900	862,125.00	0.83
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	118,500	450,300.00	0.43
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7	BTS-W7	12,120	0.00	0.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8	BTS-W8	24,240	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 97,025,850.79 บาท)			103,672,229.00	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564