

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

MFC Global Cannabis Fund (MCANN)

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ภาวะตลาดกัญชา (Cannabis)

ดัชนี Cannabis index ปรับตัวลงร้อยละ 40 นับตั้งแต่ 29 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 จากผลประกอบการที่ประกาศยังติดลบ ยอดขายได้รับผลกระทบในช่วง COVID 19 ที่ยุโรปมีการปิดประเทศอีกรอบ รัฐบาลสหรัฐฯ เน้นออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลักๆ ก่อน เช่น infrastructure จึงขาดปัจจัยหนุน cannabis ระยะสั้น

ในระยะกลาง – ยาว ท่ามกลางธุรกิจกัญชา (Cannabis) เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยในต่างประเทศ เช่นสหรัฐฯ แคนาดา เป็นกลุ่มธุรกิจถูกกฎหมาย ซึ่งหนุนให้ผู้ผลิตพืชประเภทกัญชขายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมตลาดกัญชาเริ่มปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ โดยมีการควบรวมธุรกิจบริษัทรายใหญ่ในตลาดกัญชาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะหนุนอัตรากำไรในระยะข้างหน้า

แนวโน้มธุรกิจกัญชาคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของ Ahead Intelligence คาดว่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะเติบโต 33% ต่อปีต่อเนื่องจนถึงปี 2568 และมีมูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับทางด้านฝ่ายวิจัยของ BDSA คาดว่ายอดขายกัญชาทั่วโลกจะเติบโตมากกว่า 41% ในปี 2564 และยอดขายทั่วโลกจะมุ่งสู่ระดับ 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2569 ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของ Ahead Intelligence ทั้งนี้ อุตสาหกรรมกัญชาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสหรัฐฯ โดยกลุ่ม New Market ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ (Medical) และการใช้กัญชาในกลุ่มผู้ใหญ่ (Adult-use) ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา

ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 31.17 บาท ขณะที่ในวันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 33.66 บาท หรืออ่อนค่าลง 7.99%

ในเดือนมกราคม ปี 2563 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 1 จนถึงระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และเริ่มกลับมาแข็งค่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน จนปรับตัวลดลงต่ำสุดที่ประมาณ 31.00 บาท ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ปี 2563 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนค่าไปที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และแกว่งตัวอยู่รอบ 31.00–31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังมีการพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ค่าเงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้น หลังตัวเลข GDP ของไทยออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากการคาดการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจนกระทั่งต้นเดือนมีนาคม ปี 2564

หลังจากนั้นเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2564 ไปที่ระดับ 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน และไปที่ระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2564 จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่มากกว่า 20,000 ราย และเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันของระลอกที่ 3 เริ่มปรับตัวลดลง ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ปี 2564 มาที่ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 แต่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนและการปรับเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% จาก 60% ซึ่งมีการทำให้มีการเทขายพันธบัตรของไทยรวมจนค่าเงินบาทอ่อนไปที่ประมาณ 34.00บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2564

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงินได้ในระดับหนึ่ง

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			361,590,139.13	87.84
AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF	CNBSUS	347,370	226,730,177.54	55.08
GLOBAL X CANNABIS ETF	POTXUS	396,460	119,990,506.15	29.15
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	IIPRUS	1,900	14,869,455.44	3.61
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด			(32,755,511.50)	(7.96)
เงินฝากธนาคาร			76,081,515.86	18.48
ทรัพย์สินอื่น			8,484,615.50	2.06
หนี้สินอื่น			(1,774,613.52)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			411,626,145.47	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			6.7530	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง (29 เม.ย.2564)	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)	-28.68	-32.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-31.77	-35.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	31.67	30.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	36.78	42.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนี Cannabis Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

⁽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 ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	76,081,515.86	18.48
(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/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	76,081,515.86

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

PTR = 2.0725 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1 UOB KAY HIAN PTE LTD.	1,575,908.00	100.00
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,575,907.63	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,750.83	0.6828
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87.52	0.0159
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	750.17	0.1366
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	491.02	0.0894
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัสต์สิน	64.20	0.0117
- ค่าสอบบัญชี	20.79	0.0038
- ค่าภาษีเงินได้	3.81	0.0007
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	402.21	0.0732
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	5,079.53	0.9246
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	1,575.91	0.2869
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	48.15	0.0088

* 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 การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกรถสารที่กองทุนจะลงทุน 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 พาริสาส์ พีริกริน (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 ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)	T. Rowe Price Group, Inc.
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับภินันท์จากการอื่น

สำหรับงวดเดือนกันยายน 2564

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

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของภินันท์จากการ	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.กลีกรไทย 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 อภิชนทานการ	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 สุวิธ (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.ทีบีเอส 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 โดยบริษัทได้กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีข้อมูลรายงาน-

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้จัดการกองทุน	
นางสาวพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	ผู้จัดการกองทุนหลักในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ
นายเทอดดี อีริคสัน	ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ
นายจิราธิป กุลกาญจนาธร	ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ
ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ	ผู้จัดการกองทุนหลักในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนและ ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ
นางสาวกุลยา วรรณริยชาติ	ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
นางสาวฉัตรแพร ตรีเทพวิไล	ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	361,590,139.13
(ราคาทุน 460,965,232.07 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	76,070,912.19
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ	91,024.44
ลูกหนี้ (เจ้าหนี้) จากสัญญาอนุพันธ์	(24,394,354.74)
ลูกหนี้จากขายหน่วยลงทุน	43,037.97

รวมสินทรัพย์

413,400,758.99

หนี้สิน

เจ้าหนี้ขายคืนหน่วยลงทุน	1,023,512.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	726,917.45
หนี้สินอื่น	24,184.03

รวมหนี้สิน

1,774,613.52

สินทรัพย์สุทธิ

411,626,145.47

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	609,539,373.81
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	14,983,462.44
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(212,896,690.78)

สินทรัพย์สุทธิ

411,626,145.47

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

6.7530

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

60,953,937.3812

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	27,466.28
เงินปันผลรับ	2,454,334.55
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(21,804.87)
รวมรายได้	2,459,995.96

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,750,828.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87,519.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	750,165.72
ค่าสอบบัญชี	20,794.00
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	1,624,057.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	470,224.51
รวมค่าใช้จ่าย	6,703,589.58

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (4,243,593.62)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(69,850,093.76)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน	(132,026,539.21)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,638,798.50)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยน	9,862,334.31
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(208,653,097.16)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (212,896,690.78)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ				
AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF	CNBSUS	347,370	226,730,177.54	62.70
GLOBAL X CANNABIS ETF	POTXUS	396,460	119,990,506.15	33.18
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	IIPRUS	1,900	14,869,455.44	4.11
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 460,965,232.07 บาท)			361,590,139.13	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564