

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

MFC Global Cannabis Fund (MCANN)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาวะตลาดต่างประเทศ

ดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.41 สำหรับรอบระยะเวลานับตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 ช่วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจโลกแสดงแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2565 แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับการเติบโตของปี 2564 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ทยอยเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ครอบคลุมทุกด้าน พันจากการควบคุมการระบาดของไวรัส ส่งผลให้นโยบายทางการคลังที่ใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นการบริโภคที่ออกมาก่อนหน้านี้ มีความจำเป็นน้อยลง และถูกปรับลดวงเงินการใช้จ่ายลง ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงแนวโน้มแรงตัวอยู่ในระดับสูง หลังราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นอย่างมาก จากทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นผู้ผลิตพลังงานสำคัญของโลก ปัญหาความขาดแคลนและคอขวดการขนส่งในภาคอุปทาน และการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ ที่ส่งผ่านเงินเฟ้อไปยังประเทศอื่น ที่ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงและจ่ายในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้น ถือเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้ธนาคารกลางสำคัญอย่างสหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษ จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด รวดเร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ในปี 2564 ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจในบางประเทศกลับมาเป็นสภาวะถดถอยได้

สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชาปรับตัวลดลง จากผลกระทบด้านปัจจัยมหภาค และ Valuation ที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับรายงานผลประกอบการในปี 2565 ที่ค่อนข้างแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ จึงทำให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชาปรับตัวลดลงแรง ในส่วนของการผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาในสหรัฐอเมริกา เกิดความล่าช้าในบางรัฐเนื่องจากตลาดคาดว่า สภาจะเร่งพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ (Midterm election) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 65

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN) ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชา (Cannabis) หรือกัญชง (Hemp) ที่ถูกกฎหมาย กองทุน MCANN ลงทุนกองทุนรวมอีทีเอฟ 2 กอง ได้แก่ กอง Amplify Seymour Cannabis ETF สัดส่วน 64% และกอง Global X Cannabis ETF สัดส่วน 27% (ณ 30 กันยายน 2565) เน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมกัญชา เช่น กัญชาเพื่อทางการแพทย์ เป็นต้น

ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 33.43 บาท ขณะที่ในวันที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ที่ระดับ 37.85 บาท หรืออ่อนค่าลง 13.23%

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 ราย จนกระทั่งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันระลอกที่ 3 ได้เริ่มปรับตัวลดลง จึงทำให้ค่าเงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะปรับตัวลดลง แต่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงอีกครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน 2564 จากวิกฤตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจีนและการปรับเพดานหนี้สาธารณะของไทยไปที่ระดับ 70% จากระดับ 60% ส่งผลให้มีการเทขายพันธบัตรของไทยจนค่าเงินบาทอ่อนไปที่ประมาณ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยไปที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564

ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 การระบาดรอบใหม่ของเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ได้ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอีกครั้งไปที่ระดับ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาสู่ระดับ 33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม 2565 ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ค่าเงินบาทได้อ่อนค่ากลับไป 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565 หลังจากที่มีคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแน่นอน หลังจากที่ว่าเลขเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2565 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากการที่รัฐบาลไทยได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และได้กลับอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ไปที่ใกล้เคียงระดับ 37.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่มีการคาดการณ์ว่า FED จะเร่งระดับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อมากกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากทีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แต่ในเดือนกันยายน 2565 ค่าเงินบาทกลับตัวอ่อนค่าอีกครั้งไปที่ใกล้เคียงระดับ 37.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจาก FED ยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2566

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงินได้ในระดับหนึ่ง

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หลักทรัพย์	ISIN CODE	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินลงทุนในต่างประเทศ				118,400,831.72	93.27
หุ้นสามัญ				1,358,702.28	1.07
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	IE00B4Q5ZN47	JAZZUS	270	1,358,702.28	1.07
หน่วยลงทุน				117,042,129.44	92.20
AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF				81,848,262.16	64.47
US0321088546	CNBSUS	374,460			
GLOBAL X CANNABIS ETF				35,193,867.28	27.72
US37954Y4263	POTXUS	68,043			
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด				705,693.30	0.56
เงินฝากธนาคาร				48,049,532.11	37.85
ทรัพย์สินอื่น				(7,993,330.45)	(6.30)
หนี้สินอื่น				(32,214,968.30)	(25.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				126,947,758.38	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน				2.4654	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (29 เม.ย.2564)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส	-9.00	-44.29	-63.49	N/A	N/A	N/A	-62.67
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-7.38	-52.42	-71.22	N/A	N/A	N/A	-69.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.57	30.06	35.55	N/A	N/A	N/A	34.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด	56.66	55.98	56.71	N/A	N/A	N/A	52.95

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนี Cannabis Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	48,049,532.11	37.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	48,049,532.11

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

PTR = 0.8866 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	122,269.84	100.00
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	122,269.84	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,149.35	0.7059
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30.90	0.0190
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	264.87	0.1627
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	60.41	0.0371
- ค่าสอบบัญชี	21.56	0.0132
- ค่าภาษีเงินได้	0.58	0.0004
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	37.27	0.0229
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.00	0.0006
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,505.52	0.9247
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	122.27	0.0751
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	24.61	0.0151

* 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)	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาลส์ ฟิรกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
BlackRock, Inc. (Asset management)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Wellington Asset Management Company
ธนาคารดอยซ์แบงก์	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	MSCI (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	GAM Asset Management
เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็นเอ	DWS Group
ธนาคาร แอลจีที	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
OCBC Securities	Allianz Global Investors
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	T. Rowe Price Group, Inc.
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ORIX Corporation Europe N.V.
บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทีเอ็นดี	H2O Asset Management

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนกันยายน 2565

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่นซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ 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	BlackRock, Inc. (Asset management)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	01/09/2565
2	Pacific Investment Management Company	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	02/09/2565
3	Allianz Global Investors	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	05/09/2565
4	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	05/09/2565 07/09/2565 26/09/2565
5	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ดาโอ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	12/09/2565
6	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team, DEQ Team	13/09/2565 27/09/2565
7	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	14/09/2565 20/09/2565 29/09/2565
8	บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	14/09/2565
9	Amundi Asset Management	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	14/09/2565
10	H2O Asset Management	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	14/09/2565
11	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	15/09/2565
12	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team, DEQ Team	14/09/2565 16/09/2565 23/09/2565 27/09/2565 30/09/2565
13	บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	13/09/2565 19/09/2565 23/09/2565
14	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	20/09/2565 28/09/2565

ลำดับ ที่	รายชื่อ ผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อภิชนนทานการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการ กองทุน	วัน/เดือน/ปี
15	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี้ตี้	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	21/09/2565
16	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team	23/09/2565
17	ธนาคารแบงค์ออฟ อเมริกา	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	29/09/2565
18	บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team	01/09/2565 13/09/2565 29/09/2565
19	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team GFI Team, GEQ Team	09/09/2565 28/09/2565
			การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	ทุกวันทำการ
20	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	30/09/2565
21	บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	07/09/2565 20/09/2565
22	บมจ.หลักทรัพย์ พาย	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	16/09/2565

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

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 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ	คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย
	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ
	คุณชนากานต์ หังสสุต
	คุณฉัตรแพร ศิริสกาเวล
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต
	คุณเขมรัฐ ทรงอยู่
	คุณธันย ลิขิตชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ
	คุณฉัตรแพร ศิริสกาเวล
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	118,400,831.72
(ราคาทุน 301,875,140.83 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	48,047,972.78
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ	1,325.43
ลูกหนี้ (เจ้าหนี้) จากสัญญาอนุพันธ์	0.00
ลูกหนี้จากขายหน่วยลงทุน	101,478.54

รวมสินทรัพย์

166,551,608.47

หนี้สิน

เจ้าหนี้ค่าหลักทรัพย์	31,990,605.74
เจ้าหนี้ขายคืนหน่วยลงทุน	61,469.59
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,388,881.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	156,340.12
หนี้สินอื่น	6,552.85

รวมหนี้สิน

39,603,850.09

สินทรัพย์สุทธิ

126,947,758.38

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	514,901,058.36
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	65,844,623.01
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(453,797,922.99)

สินทรัพย์สุทธิ

126,947,758.38

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

2.4654

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

51,490,105.8362

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	3,847.12
เงินปันผลรับ	225,337.78
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	821,543.30
รวมรายได้	1,050,728.20

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,149,347.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,901.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	264,867.94
ค่าสอบบัญชี	21,558.58
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	146,879.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,848.45
รวมค่าใช้จ่าย	1,652,403.94

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (601,675.74)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(36,560,207.04)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน	(83,817,287.94)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(20,568,975.80)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยน	38,252,166.88
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(102,694,303.90)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (103,295,979.64)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZUS	270	1,358,702.28	1.15
หน่วยลงทุน				
AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF	CNBSUS	374,460	81,848,262.16	69.13
GLOBAL X CANNABIS ETF	POTXUS	68,043	35,193,867.28	29.72
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 301,875,140.83 บาท)			118,400,831.72	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

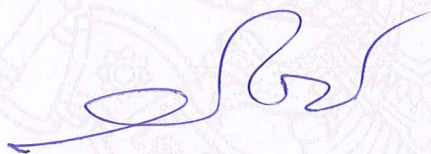
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

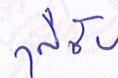
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดมัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565