

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

MFC Global Cannabis Fund (MCANN)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ภาวะตลาดต่างประเทศ

ดัชนี MSCI ACWI NTR ปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.56 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 เม.ย 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลง และความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลง เนื่องจากภาคบริการทั่วโลกเติบโตได้ดีตามการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจและการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้มีการจ้างงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น ขณะที่หลายประเทศมีภาวะขาดแคลนแรงงานจึงทำให้ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลงตามความต้องการสินค้าทั่วโลกที่ลดลงทำให้การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลกลดลง แรงกดดันด้านเงินเฟ้อของโลกผ่อนคลายลงจากการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง แต่ภาคบริการและการจ้างงานที่ดีทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงช้าและอยู่เหนือกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรป ทำให้ธนาคารกลางหลักยังส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลับสู่กรอบเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน จากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแต่ยังมีการเติบโตอยู่ จึงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีตัวใหญ่ 7 ตัว เช่น APPLE หรือ MICROSOFT เป็นต้น ซึ่งกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดึงให้ดัชนีหุ้นโลกปรับตัวขึ้น เนื่องจากผลประกอบการมีความแข็งแกร่ง ไม่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชาส่วนใหญ่ปรับลดลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จากผลการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ยังเป็นผลขาดทุนจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ยอดขายเติบโตน้อยกว่า ทำให้ตัวเลข EBITDA ยังขาดทุน ซึ่งปัจจัยลบหนึ่งเกิดจากปัจจัยมหภาค เรื่องการออกกฎหมายให้การใช้กัญชาถูกกฎหมายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกเลื่อนออกไปและมีแนวโน้มจะทำได้ยากขึ้น แต่ปัจจัยบวกของกลุ่มธุรกิจกัญชาจะเป็นการที่หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเตรียมพิจารณาจัดหมวดหมู่กัญชาใหม่ ให้อยู่ในกลุ่มสารหรือยาความเสี่ยงต่ำ (low-risk in Schedule III) ในกฎหมายควบคุม Controlled Substances Act ซึ่งจะทำให้บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องสามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN) ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชา (Cannabis) หรือกัญชง (Hemp) ที่ถูกกฎหมาย กองทุน MCANN กระจายการลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ 2 กอง ได้แก่ กองทุน Amplify Seymour Cannabis ETF และกองทุน Global X Cannabis ETF เน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมกัญชา เช่น กัญชาเพื่อทางการแพทย์ เป็นต้น กองทุนได้บริหารการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนด และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับกลยุทธ์ตามความเหมาะสม

ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 อยู่ที่ระดับ 34.20 บาท ขณะที่ในวันที่ 29 กันยายน 2566 อยู่ที่ระดับ 36.43 บาท หรืออ่อนค่าลง 6.52%

ในช่วงเดือนกันยายน 2565 ค่าเงินบาทกลับตัวอ่อนค่าอีกครั้งและทรงตัวอยู่ที่ระดับ 38.00 บาทบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจาก FED ยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2566 หลังจาก FED ยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม 2565 สหรัฐฯ หลังมีการคาดการณ์ว่าตัวเลข Core Personal Consumption Expenditures ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่า FED จะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินบาทเริ่มมีการแข็งค่าขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 จากระดับ 37.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเนื่องจนถึงเดือนสิ้นเดือนมกราคม 2566

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ค่าเงินบาทกลับตัวอ่อนค่าไปที่ระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2566 จากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ค่าเงินบาทอ่อนค่าไปที่ระดับ 34.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการประชุมธนาคารโลกของสหรัฐฯ ได้ลงนามในกฎหมายเพื่อยกเพดานหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอ่อนค่าต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน 2566 ไปที่ระดับ 35.29 บาทต่อบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจาก FED ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก 2 ครั้งในไตรมาสที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2566 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น มาที่ระดับ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ใกล้จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

ในเดือนสิงหาคม 2566 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ไปที่ระดับ 35.04 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีความไม่แน่นอนในช่วงต้นเดือนประกอบกับความกังวลกังวลในสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจีน ในเดือนกันยายน 2566 ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องไปที่ระดับ 36.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่มีเงินทุนไหลออกจากตลาดพันธบัตรราว 1.7 พันล้านบาท ในวันที่ 19 ก.ย. นอกจากนี้ยังมีประเด็นข่าวลือการปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรณีที่มีความเห็นขัดแย้ง

เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% เป็น 2.50% ต่อปี

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงินได้ในระดับหนึ่ง

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หลักทรัพย์	ISIN CODE	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หุ้นสามัญและหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				80,729,538.69	97.44
GLOBAL X CANNABIS ETF	US37954Y4263	POTXUS	215,182	52,174,243.50	62.97
AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF	US0321088546	CNBSUS	157,442	27,668,026.96	33.39
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	IE00B4Q5ZN47	JAZZUS	188	887,268.23	1.07
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด				(1,427,846.90)	(1.72)
เงินฝากธนาคาร				6,628,229.42	8.00
ทรัพย์สินอื่น				(2,815,765.87)	(3.40)
หนี้สินอื่น				(261,295.09)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				82,852,860.25	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน				1.6729	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	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	-23.31	11.64	-8.76	-32.14	N/A	N/A	N/A	-52.23
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-36.33	8.23	-19.82	-52.59	N/A	N/A	N/A	-63.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	43.15	62.63	49.61	48.11	N/A	N/A	N/A	40.56
ความผันผวนของตัวชี้วัด	52.34	67.31	56.92	56.11	N/A	N/A	N/A	54.29

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ ดัชนี Cannabis Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน
- ⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 - การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	6,628,229.42	8.00
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	6,628,229.42

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

PTR = 0.9490 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวม
ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทหารด้วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	131,692.26	100.00
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	131,692.26	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	326.53	0.4019
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15.24	0.0188
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	130.61	0.1608
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20.32	0.0250
- ค่าสอบบัญชี	18.50	0.0228
- ค่าภาษีเงินได้	0.82	0.0010
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.10	0.0001
- ค่าประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.90	0.0011
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	492.70	0.6064
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	131.69	0.1621
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	23.54	0.0290

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุนจดทะเบียน

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใช้ฐานเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสมทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออตราสารที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล์ ฟิริกริน (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
ธนาคารดอยช์แบงก์	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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 กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	GAM Asset Management
เจพี มอร์แกน เซส 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 ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทีเอ็นดี	H2O Asset Management

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น
สำหรับงวดเดือนกันยายน 2566

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่นซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ 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	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM, DEQ FM	01/09/2566 19/09/2566 20/09/2566 21/09/2566
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM	04/09/2566
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM FIF FM	07/09/2566 08/09/2566 15/09/2566 19/09/2566 28/09/2566 29/09/2566
4	ธนาคารแบงค็อพอเมริกา	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM	12/09/2566
5	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM, DEQ FM	12/09/2566 19/09/2566
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM	14/09/2566
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM, DEQ FM	04/09/2566 05/09/2566 15/09/2566
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM FIF FM, DEQ FM	18/09/2566 21/09/2566
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF FM, DEQ FM	07/09/2566 20/09/2566 22/09/2566
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	15/09/2566 26/09/2566
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	25/09/2566
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	25/09/2566
13	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทีเอ็นดี	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	27/09/2566
14	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	28/09/2566
15	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	ทุกวันทำการ

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนต่างประเทศ	คุณธัญ ลิขิตชัยสกุล
	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ
	คุณเฉลิมเดช เตชะโต
	คุณฉัตรแพร ศิริสกากุล
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต
	คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย
ผู้จัดการกองทุนในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ
	คุณฉัตรแพร ศิริสกากุล
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	80,729,538.69
(ราคาทุน 130,601,862.12 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	6,625,197.10
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ	2,577.47
ลูกหนี้ (เจ้าหนี้) จากสัญญาอนุพันธ์	(4,263,847.72)
ลูกหนี้จากขายหน่วยลงทุน	20,689.80
รวมสินทรัพย์	83,114,155.34
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ค่าหลักทรัพย์	
เจ้าหนี้ขายคืนหน่วยลงทุน	156,963.94
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	102,145.35
หนี้สินอื่น	2,185.80
รวมหนี้สิน	261,295.09
สินทรัพย์สุทธิ	82,852,860.25
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	495,236,970.54
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	81,909,569.87
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(494,293,680.16)
สินทรัพย์สุทธิ	82,852,860.25
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	1.6729
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	49,523,697.0545

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,469.27
เงินปันผลรับ	1,274,541.62
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	189,416.74
รวมรายได้	1,469,427.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	326,528.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15,237.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	130,611.39
ค่าสอบบัญชี	18,500.53
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	155,232.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,820.40
รวมค่าใช้จ่าย	647,931.03
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	821,496.60
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(93,742,612.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน	88,258,354.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,020,808.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยน	(4,963,182.37)
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(9,426,632.98)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(8,605,136.38)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญและหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				
GLOBAL X CANNABIS ETF	POTXUS	215,182	52,174,243.50	64.63
AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF	CNBSUS	157,442	27,668,026.96	34.27
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZUS	188	887,268.23	1.10
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 130,429,344.63 บาท)			80,729,538.69	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. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566