

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์

MFC Global Convertible Bond Fund (MCONVERT)

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565



Asset Management plc.

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหุ้นรายละทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ภาวะตลาดต่างประเทศ

ในช่วง 29 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 ตลาดมีความผันผวนจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้ราคาสินค้าบริโภคอุปโภคปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้นเพื่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่เร็ว และการลดงบดุล ซึ่งการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทเทคโนโลยี และกระทบต่อมูลค่า (Valuation) ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หรือหุ้นกลุ่มเติบโตสูง (Growth Stocks) มีแรงเทขายออกมา โดยดัชนี Nasdaq -8.25% ขณะที่ MSCI world -3.83%

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (MCONVERT) ลงทุนใน 2 กองทุนต่างประเทศที่ได้คัดสรรมาเพื่อเกิดความสมดุลในระยะยาวของ Lazard Convertible Global class PC H สัดส่วน 58% บริหารการลงทุนเชิงรุกและคัดเลือกหุ้นกู้แปลงสภาพคุณภาพ ประเภท Equity-Like ที่ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นเติบโตสูง และ Morgan Stanley Global Convertible Bond class Z สัดส่วน 40% คัดเลือกหุ้นกู้แปลงสภาพ Balanced Option ที่มีศักยภาพเติบโต และมี Stable Credit ทั้งสองกองทุนได้รับ Morning Star 5 ดาว และเป็นกองทุนต่างประเทศชั้นนำระดับโลก ที่มีทีมบริหารการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง สำหรับกองทุนหลักได้บริหารการลงทุนเชิงรุกและยืดหยุ่น ได้ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเพื่อสะท้อนสถานการณ์ของตลาด ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารที่กระจายความเสี่ยง และลงทุนภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนด และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 33.27 บาท ขณะที่ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 33.26 บาท หรือแข็งค่าขึ้น 0.04%

ในเดือนมกราคม 2563 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 1 จนถึงระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจนต่ำกว่าระดับ 31.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 จากปัจจัยของตัวเลข GDP ของไทยที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากการคาดการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจนกระทั่งต้นมีนาคม 2564

หลังจากนั้นเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ไปที่ระดับ 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน และไปที่ระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่มากกว่า 20,000 ราย และค่าเงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันของระลอกที่ 3 เริ่มปรับตัวลดลง ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 มาที่ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จะปรับตัวลดลง แต่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2564 จากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนและการปรับเพดานหนี้สาธารณะของไทยไปที่ระดับ 70% จากระดับ 60% ซึ่งทำให้มีการเทขายพันธบัตรของไทยจนค่าเงินบาทอ่อนค่าไปที่ประมาณ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 และค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปที่ระดับ 32.50 หลังจากนั้นการระบาดรอบใหม่ของเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2564 และแข็งค่าลงมาสู่ระดับ 33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม 2565

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงินได้ในระดับหนึ่ง

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			95,109,143.50	97.56
หน่วยลงทุน				
LAZARD GLOBAL CONVERTIBLE BOND PC H-USD	LCGICHU	1,671	70,622,676.21	72.44
MORGAN STANLEY GLOBAL CONVERTIBLE BOND CLASS	MSGCVBZ	15,527	24,486,467.29	25.12
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด			(3,451,904.96)	(3.54)
เงินฝากธนาคาร			2,476,375.20	2.54
ทรัพย์สินอื่น			3,489,461.37	3.58
หนี้สินอื่น			(130,636.56)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			97,492,438.55	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			8.9983	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง (29 ต.ค. 2564)	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์	-6.24	-10.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-6.50	-9.16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.72	11.83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.12	9.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนี Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index โดยปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน สัดส่วน 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20%

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,476,375.20	2.54
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	1,701,479.63
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	774,895.57

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

PTR = 0.0375 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง ผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

-ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	474.52	0.4532
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14.24	0.0136
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	66.95	0.0640
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	126.48	0.1208
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สิน	107.00	0.1022
- ค่าสอบบัญชี	18.28	0.0175
- ค่าภาษีเงินได้	0.61	0.0006
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	0.60	0.0006
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	682.19	0.6516
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	12.84	0.0123

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุนจดทะเบียน

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2565

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	บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	01/03/2565 24/03/2565 31/03/2565
2	ธนาคาร แอลจีที	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	02/03/2565 08/03/2565
3	บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	02/03/2565 23/03/2565
4	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team, DEQ Team	04/03/2565 23/03/2565
5	Amundi Asset Management	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	9/03/2565
6	บล.เคทีบี (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	14/03/2565
7	RHB Securities	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	15/03/2565
8	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	15/03/2565 18/03/2565
		Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application		ทุกวันทำการ
9	บมจ.หลักทรัพย์โนมูระ	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	16/03/2565
10	บมจ.หลักทรัพย์ พาย	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	17/03/2565
11	บล.ไทยพาณิชย์	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	21/03/2565 22/03/2565
12	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	21/03/2565 25/03/2565
13	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	10/03/2565 24/03/2565
14	บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team, DEQ Team, DEQ Team	23/03/2565 25/03/2565

รายงานรอบหกเดือนแรก

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ : MCONVERT

ลำดับ ที่	รายชื่อ ผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อภิชนนทานการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการ กองทุน	วัน/เดือน/ปี
15	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team, DFI Team	24/03/2565
16	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	25/03/2565
17	ธนาคารแบงค์ออฟ อเมริกา	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	25/03/2565
18	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	25/03/2565
19	BlackRock, Inc. (Asset management)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	31/03/2565
20	บมจ.หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้	Conference call	ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	8/03/2565
21	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้	Conference call	ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	22/03/2565

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้จัดการกองทุน	
ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญู	ผู้จัดการกองทุนหลักในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ และผู้จัดการกองทุนรองในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
คุณฉัตรแพร ศิริสกากุล	ผู้จัดการกองทุนหลักในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน และผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ
คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		95,109,143.50
(ราคาทุน 104,997,673.36 บาท)		
เงินฝากธนาคาร		2,475,063.61
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	1,114.85	
จากการขายเงินลงทุน	0.00	
จากการขายหน่วยลงทุน	990.09	
สินทรัพย์อื่น	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	0.00	2,104.94
รวมสินทรัพย์		97,586,312.05

หนี้สิน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		(36,763.06)
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	5,421.19	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	122,477.42	
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,737.95	
รวมหนี้สิน		130,636.56
สินทรัพย์สุทธิ		97,492,438.55

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)		108,344,757.84
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	462,384.24	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(11,314,703.53)	(10,852,319.29)
สินทรัพย์สุทธิ		97,492,438.55

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.9983
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	10,834,475.7844

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	0.00
รายได้ดอกเบี้ย	4,362.49
รายได้อื่น	0.00
รวมรายได้	4,362.49

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	474,520.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,235.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	66,954.93
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	18,279.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	121,041.09
รวมค่าใช้จ่าย	695,032.09
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(690,669.60)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	183,285.75

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(556,615.27)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(10,287,467.47)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	36,763.06
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,807,319.68)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(11,314,703.53)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ				
หน่วยลงทุน				
LAZARD GLOBAL CONVERTIBLE BOND PC H-USD	LCGICHU	1,671	70,622,676.21	74.25
MORGAN STANLEY GLOBAL CONVERTIBLE BOND CLASS	MSGCVBZ	15,527	24,486,467.29	25.75
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 104,997,673.36 บาท)			95,109,143.50	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

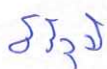
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวสุดาพร โพธิ์โกศลัมพันธ์)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565