

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์

MFC Global Convertible Bond Fund (MCONVERT)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอจัดส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ภาวะตลาดต่างประเทศ

ปี 2565 เศรษฐกิจโลกและการลงทุนได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำระดับสูงสุดในหลายประเทศและสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ นอกจากนี้การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาอาหารสูงขึ้น สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และสร้างวิกฤติพลังงานในทวีปยุโรป อีกทั้งมาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีน โดยองค์ระหว่างประเทศหลายแห่ง ทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และอื่นๆ รวมทั้งสำนักงานวิจัยเอกชน ได้ปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจของโลก และประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน แต่ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ลงทุนในปี 2565 มีความผันผวนอย่างมาก และเป็นปีที่อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นและตราสารหนี้ปรับลดลงแรงพร้อมๆ กัน ทางด้านนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 7 ครั้ง จาก 0.25% สู่ 4.50% ทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้ง จาก -0.50% สู่ระดับ 2.0% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 11 ปี และยังมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องในปี 2566 สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับขึ้นจากระดับ 1.78% สู่ 3.51% ปรับเพิ่มขึ้น 173 bps ทำให้ราคาพันธบัตรฯ ปรับลดลง

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

ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ในเดือนตุลาคม 2565 สหรัฐฯ หลังมีการคาดการณ์ว่าตัวเลข Core Personal Consumption Expenditures ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่า FED จะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินบาทเริ่มมีการแข็งค่าขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 จากระดับ 37.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเนื่องจนถึงเดือนสิ้นเดือนมกราคม 2566 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ค่าเงินบาทกลับตัวอ่อนไปที่ระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังมีรายงานตัวเลข ISM Services PMI และ ISM Manufacturing PMI ที่มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่า FED จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงินได้ในระดับหนึ่ง

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หลักทรัพย์	ISIN CODE	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ				49,711,899.13	94.57
หน่วยลงทุน					
LAZARD GLOBAL CONVERTIBLE BOND PC H-USD - LCG	FR0013429446	LCGICHU	701	27,455,054.88	52.23
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND	LU0360484413	MSGCVBZ	14,474	22,256,844.25	42.34
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด				(845,406.50)	(1.61)
เงินฝากธนาคาร				2,762,780.42	5.26
ทรัพย์สินอื่น				1,172,615.40	2.23
หนี้สินอื่น				(237,386.14)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				52,564,502.31	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน				8.1041	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (29 ต.ค. 2564)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์	3.06	5.67	-9.94	N/A	N/A	N/A	-13.77
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	2.74	5.04	-7.14	N/A	N/A	N/A	-11.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.60	9.19	10.57	N/A	N/A	N/A	10.98
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.36	8.33	9.71	N/A	N/A	N/A	9.57

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 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,762,780.42	5.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	703,975.64
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	2,058,804.78

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

PTR = 0.00 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

-ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	282.97	0.5335
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8.49	0.0160
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	39.93	0.0753
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	21.37	0.0403
- ค่าสอบบัญชี	19.95	0.0376
- ค่าภาษีเงินได้	0.42	0.0008
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.10	0.0002
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.90	0.0017
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	352.75	0.6651
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	10.70	0.0202

* 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 การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน 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 กรุงศรี พัฒนสิน 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
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	H2O Asset Management

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2566

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	บมจ.หลักทรัพย์ กลสิกรไทย	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	02/03/2566 21/03/2566
2	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	09/03/2566 31/03/2566
3	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	13/03/2566
4	บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	15/03/2566 17/03/2566 21/03/2566
5	บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	15/03/2566
6	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	16/03/2566 24/03/2566 28/03/2566 31/03/2566
7	บล.ทิสโก้	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team FIF Team	17/03/2566 31/03/2566
8	ธนาคารเอชเอสบีซี	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	20/03/2566
9	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	21/03/2566
10	บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	24/03/2566
11	ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	24/03/2566
12	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	24/03/2566
13	บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	02/03/2566
14	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	08/03/2566 17/03/2566 30/03/2566
15	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	28/03/2566 30/03/2566
16	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	22/03/2566
17	บมจ.หลักทรัพย์ พาย	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	23/03/2566
18	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	30/03/2566
19	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)	Conference call	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	ทุกวันทำการ

รายงานรอบหกเดือนแรก

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ : MCONVERT

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ	คุณฉัตรแพร ศิริสากุล
และอัตราแลกเปลี่ยน	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ
	คุณชนากานต์ หังสสุต
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต
	คุณธณัย ลิขิตชัยสกุล
	คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย
	คุณเขมรัฐ ทรงอยู่

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		49,711,899.13
(ราคาทุน 57,413,272.34 บาท)		
เงินฝากธนาคาร		2,760,845.11
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	1,645.01	
จากการขายเงินลงทุน	0.00	
จากการขายหน่วยลงทุน	0.00	
สินทรัพย์อื่น	0.00	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	327,499.20	329,144.21
รวมสินทรัพย์		52,801,888.45

หนี้สิน		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		0.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	160,409.95	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	75,468.46	
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	1,507.73	
รวมหนี้สิน		237,386.14
สินทรัพย์สุทธิ		52,564,502.31

สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)		64,861,230.99
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(15,257,033.01)	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,960,304.32	(12,296,728.69)
สินทรัพย์สุทธิ		52,564,502.31

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.1041
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,486,123.0992

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	0.00
รายได้ดอกเบี้ย	2,805.15
รายได้อื่น	0.00
รวมรายได้	2,805.15

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	282,969.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,489.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	39,927.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	19,946.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,120.77
รวมค่าใช้จ่าย	363,453.04

กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ (360,647.89)

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (18,789.46)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	371,039.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(285,220.87)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,253,922.97
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,339,741.67
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,960,304.32

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หน่วยลงทุน				
LAZARD GLOBAL CONVERTIBLE BOND PC H-USD - LCG	LCGICHU	701.49	27,455,054.88	55.23
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND	MSGCVBZ	14,473.99	22,256,844.25	44.77
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 57,413,272.34 บาท)			49,711,899.13	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 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

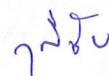
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566