

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินค์ 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

MFC Stable Income Fund 18 Not for Retail Investors (MSI18AI)

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566



เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอจัดส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ภาวะตลาดตราสารหนี้

ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเป็น 3.0% (yoy) อ้างอิงจากประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) หลังจากที่เติบโตสูงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่นโยบายการคลังลดบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคการผลิตอุตสาหกรรมลดลงสอดคล้องกับการค้าระหว่างประเทศของโลก ในขณะที่ภาคบริการขยายตัวได้ดีตามมาตรการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจไทยปี 2566 กำลังฟื้นตัว คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวในช่วง 2.0-2.6% (yoy) มีค่ากลางที่ 2.3% (yoy) จากแรงขับเคลื่อนของการบริโภคในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำหรับภาคการส่งออกลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะชะลอลงมาในช่วง 1.50-1.90% (yoy) มีค่ากลางที่ 1.7% ตามราคาพลังงานและน้ำมันที่ลดลง ส่งผลต่อการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับปกติที่ระดับ 2.50% ต่อปี เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นบวก (Real Interest Rate) และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space)

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วง 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ปัจจัยลบสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวช้ากว่าคาด ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักใช้นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวต่อไป รวมทั้งธนาคารกลางของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI18AI) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่มีคุณภาพที่เสนอขายในประเทศ รวมทั้งเงินฝาก ที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุของกองทุน ทำให้กองทุนได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยค่อนข้างน้อย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	671,341,212.66	100.02
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,989,834.82	0.45
หุ้นกู้		
Rate A+	50,227,781.00	7.48
Rate A	238,438,072.04	35.52
Rate A-	110,002,397.60	16.39
Rate BBB+	169,802,576.20	25.30
Rate BBB	99,880,551.00	14.88
เงินฝากธนาคาร	281,358.38	0.04
ทรัพย์สินอื่น	(153,888.51)	(0.02)
หนี้สินอื่น	(237,732.87)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	671,230,949.66	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.3070	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

- ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy&hold) โดยมีการประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

PTR = 0.0444 เท่า

- * ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,989,834.82	0.45
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	281,358.38	0.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	668,351,377.84	99.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
ตั๋วเงินคลัง (TB24228A)	กระทรวงการคลัง	-	28 ก.พ. 2567	-	-	3,000,000.00	2,989,834.82
หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC245B)	-	19 พ.ค. 2567	A+	-	50,000,000.00	50,227,781.00
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซึ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK245A)	-	3 พ.ค. 2567	-	A	41,000,000.00	40,611,818.97
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซึ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK246A)	-	18 มิ.ย. 2567	-	A	70,000,000.00	70,062,080.20
หุ้นกู้	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP246C)	-	18 มิ.ย. 2567	A	-	100,000,000.00	98,775,975.00
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART245A)	-	14 พ.ค. 2567	A	-	29,000,000.00	28,988,197.87
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM245A)	-	9 พ.ค. 2567	A-	-	30,000,000.00	30,194,338.50
หุ้นกู้	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP245A)	-	28 พ.ค. 2567	A-	-	20,000,000.00	19,959,097.80
หุ้นกู้	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH245A)	-	27 พ.ค. 2567	A-	-	50,000,000.00	49,870,956.00
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีสีซึ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI246A)	-	2 มิ.ย. 2567	A-	-	10,000,000.00	9,978,005.30
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC245A)	-	28 พ.ค. 2567	BBB+	-	40,000,000.00	39,993,420.40
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC246A)	-	17 มิ.ย. 2567	BBB+	-	90,000,000.00	89,839,733.40
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC246A)	-	17 มิ.ย. 2567	BBB+	-	40,000,000.00	39,969,422.40
หุ้นกู้	บริษัท ที สีซึ่ง จำกัด (TLS246B)	-	18 มิ.ย. 2567	BBB	-	100,000,000.00	99,880,551.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	224,116.68
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	57,241.70

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

-ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,124.17	0.1670
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	72.39	0.0108
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	72.39	0.0108
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,195.34	0.1775
- ค่าสอบบัญชี	18.14	0.0027
- ค่าภาษีเงินได้	1,172.63	0.1742
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1.58	0.0002
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	2.98	0.0004
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,464.28	0.3660
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	-	-

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินทุนจดทะเบียน

- 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
ธนาคารดอยซ์แบงก์	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

สำหรับงวดเดือนธันวาคม 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 เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM	02/12/2566
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FM, DEQ FM	13/12/2566 19/12/2566 21/12/2566 22/12/2566 26/12/2566
3	BlackRock, Inc. (Asset management)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF FM	06/12/2566
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF FM, DEQ FM	18/12/2566
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF FM, DEQ FM	25/12/2566
6	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	15/12/2566
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	19/12/2566
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	Conference	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ FM	21/12/2566
9	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 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณพิพัฒน์ นรนนท์
	คุณรินทร์ จันทรเนตร
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณทัศนิกา นิมิตรพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	670,320,444.29
(ราคาทุน 671,193,433.67 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	276,203.39
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	872,034.85
จากการขายเงินลงทุน	0.00
จากการขายหน่วยลงทุน	0.00
สินทรัพย์อื่น	0.00
รวมสินทรัพย์	671,468,682.53

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
เจ้าหนี้จากการขายคืนหน่วยลงทุน	0.00
เงินปันผลค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	237,732.87
รวมหนี้สิน	237,732.87

สินทรัพย์สุทธิ

671,230,949.66

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	651,233,572.14
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(386,033.70)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	20,383,411.22

สินทรัพย์สุทธิ

671,230,949.66

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

10.3070

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

65,123,357.2140

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล

0.00

รายได้ดอกเบี้ย

9,961,249.79

รวมรายได้

9,961,249.79

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,124,170.46

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

72,386.72

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

72,386.72

ค่าใช้จ่ายอื่น

1,195,339.71

รวมค่าใช้จ่าย

2,464,283.61

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

7,496,966.18

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

495.10

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

638,754.92

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

639,250.02

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

8,136,216.20

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
ตัวเงินคลัง				
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)24/182/66	TB24228A	3,000,000	2,989,834.82	0.45
หุ้นกู้				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	ASK245A	41,000	40,611,818.97	6.06
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564	ASK246A	70,000	69,984,217.10	10.44
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	BEM245A	30,000	30,055,812.60	4.48
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	CKP245A	20,000	19,926,681.40	2.97
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	MTC245A	40,000	39,882,187.60	5.95
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1	MTC246A	90,000	89,728,774.20	13.39
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	PSH245A	50,000	49,788,011.00	7.43
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	SC246A	40,000	39,920,107.20	5.96
บริษัท ทูนิซชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	TCAP246C	100,000	98,775,975.00	14.74
บริษัท ราชธานีลีสซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	THANI246A	10,000	9,961,566.90	1.49
บริษัท ที ลีสซิง จำกัด ครั้งที่ 2/2565	TLS246B	100,000	99,727,126.00	14.88
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	TUC245B	50,000	50,051,068.50	7.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	WHART245A	29,000	28,917,263.00	4.31
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 671,193,433.67 บาท)			670,320,444.29	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567