

กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง

Ruam Pattana Two Open-end Fund (RPF2)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้น
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,576.41 จุด มาปิดที่ระดับ 1,671.46 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 6.03% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 63,905.38 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนต่างชาติ และบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 103,687.13 ล้าน และ 1,218.09 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า 79,341.01 ล้านบาท และ 25,564.21 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,638.93 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ ดัชนี Global PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมปรับตัวลงต่ำสุดใหม่อีกครั้ง ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ปะทุขึ้น หลังจากนาง Nancy Pelosi ตัดสินใจเดินทางเยือนไต้หวัน สหรัฐฯ รายงานตัวเลขตลาดแรงงานเดือนกรกฎาคมออกมาดีกว่าคาดทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตร การเติบโตของค่าจ้างรายชั่วโมง รวมถึงอัตราการว่างงาน เงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยเดือนกรกฎาคมออกมาเติบโตชะลอเหลือ 7.6% ต่ำกว่าตลาดคาด แต่เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 3.0% ทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2008 ตลาดหุ้นทั่วโลกขานรับเชิงบวกหลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาด ทั้ง Headline และ Core และบ่งชี้ว่ากำลังผ่านพ้นจุดสูงสุด กนง.ปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาด MSCI ประกาศนำหุ้น KBANK เข้าสู่การคำนวณดัชนี Standard Index ในรอบถัดไป ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องฝ่ายค้านวาระนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง 8 ปี และส่งนายกฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ Jerome Powell กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ Fed ต้องดำเนินนโยบายที่เข้มงวดเพื่อกดดันเงินเฟ้อเข้าสู่กรอบที่ 2% กลุ่มการแพทย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามการปรับตัวขึ้นของหุ้น BH ในขณะที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามการปรับตัวลงของหุ้น SCC

เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ 1,589.51 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% และยังได้ส่งสัญญาณ Forward guidance ในเชิง Hawkish สำหรับการประชุมครั้งถัดๆ ไป ครม. มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป เงินเฟ้อสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวขึ้น MoM ทั้งในส่วนของ Headline และ Core ชั่วในด้านของ Price level นั้นยังไม่ได้ผ่านจุดสูงสุดตามที่หลายคนคาดหวัง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทยเดือนสิงหาคม ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และอยู่สูงสุดในรอบ 7 เดือน การประชุม FOMC ที่ Hawkish ออกมา โดยค่ากลาง Dot plots ปีนี้ถูกปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50% ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงกว่านักลงทุนในตลาดบางส่วนคาดการณ์ไว้ นอกจากนั้น ในส่วนของ Dot plots ปีหน้า Fed ยังได้ขยับขึ้นสู่ 4.50-4.75% ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาด กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.00% ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้ต่อ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหุ้น DELTA ที่มีลุ้นเข้าสู่ดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบถัดไปมากขึ้น ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้น

เดือนตุลาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว โดยปิดที่ระดับ 1,608.76 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ ในช่วงต้นเดือน เกิดแรงขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันในประเทศออกมามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งคาดเกิดจากการไถ่ถอนกองทุนจำพวกกองทุนเกษียณ บำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤติการเงินในยุโรป ซึ่งมีที่มาจากปัญหาทางการเงินของ Credit Suisse จนทำให้ระดับ CDS ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น การลงมติปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ เป็นจำนวนมากถึง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed Funds ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่งผลให้ Bond yield และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตในช่วงแรก การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนที่ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การคัดค้านการให้อิสระภาพแก่ไต้หวัน และจะไม่มีการผ่อนปรนมาตรการนโยบายโควิดเป็นศูนย์บอร์ดกสทช.มีมติให้ผ่านแผนควบรวม TRUE-DTAC พร้อมกำหนดเงื่อนไขปฏิบัติเพื่อป้องกันการผูกขาด กลุ่มพาณิชย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด นำโดยหุ้น CPALL ที่ Laggard ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลงของหุ้น DELTA เป็นสำคัญ

เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว โดยปิดที่ระดับ 1,635.36 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ Fed เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ตามคาดมาอยู่ที่ระดับ 3.75-4.00% Core CPI ของไทยเดือนตุลาคม ขยายตัวเพียงแค่ 0.05% MoM ถือเป็นการขยายตัวน้อยสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ไม่พลิกโผ โดยเป็นทางรีพับลิกันที่จะกลับขึ้นมารองเสียงข้างมากในสภาล่าง รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคม ออกมาขยายตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Headline หรือ Core CPI และไม่ว่าจะดูในมิติของ YoY หรือ MoM กรรมการ Fed สาขาต่างๆ ออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่า Fed น่าจะสามารถชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้บ้างแล้ว ไทยประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3/65 ขยายตัวดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะภาคอุปสงค์ภายในประเทศ และสภาพัฒน์ยังได้มีการปรับเป้า GDP

ปีขึ้นเป็น 3.2% Volume การซื้อขายตลาดหุ้นไทยทำจุดต่ำสุดของปี ชาวจีนเริ่มออกมาชุมนุมประท้วงต่อมาตรการ Zero-Covid กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.00% สู่ระดับ 1.25% กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการรีบาวด์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลงของหุ้น TRUE และ DTAC ภายหลังประกาศยกเลิกการทำเทเดอร์ฯ

เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways up มาปิดที่ 1,668.66 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงแรกของเดือน รับข่าวทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่เตรียมจะชะลอลงในการประชุมกลางเดือน และการส่งสัญญาณของรัฐบาลจีนต่อการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในประเทศมากขึ้น ในช่วงกลางเดือนตลาดหุ้นเริ่มย่อตัวลง รับความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย สะท้อนผ่าน 2s10s spread ของสหรัฐฯ ที่ปรับตัว Inverted มากขึ้น ส่วนหนึ่งจากตัวเลขส่งออก-นำเข้าของจีนที่ออกมาอ่อนแอ และแย่กว่าคาด การประชุม Fed ยัง Surprise ตลาดในทางลบเล็กน้อย แม้ Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ตามคาด แต่ได้มีการปรับเพิ่มค่ากลาง Dot plots ปี 2023 ขึ้นมาจากเดิม และสูงเกินกว่า 5% ซึ่งเป็นระดับที่ตลาด Price in ไว้ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจ Surprise ตลาดด้วยการขยายกรอบการเคลื่อนไหวของ Bond yield 10 ปีตามโครงการ Yield curve control (YCC) จากเดิม +0.25% เป็น +0.50% ในช่วงปลายเดือน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น รับข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่ออกมา รวมถึงความคาดหวังเชิงบวก หลังจีนเตรียมยกเลิกบังคับให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการ COVID-19 หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามการปรับตัวขึ้นของหุ้น DELTA ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50/SET100 ในขณะที่หุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังขาด Catalyst ช่วงสั้น

เดือนมกราคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว โดยปิดที่ระดับ 1,671.46 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปคือการทรงตัวอ่อนค่าของเงิน USD ตลอดทั้งเดือน ส่งผลให้ Risk sentiment ของนักลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งเดือน และทำให้สินทรัพย์ที่มักแปรผกผันตรงกันข้ามกับเงิน USD ปรับตัวได้ดี อาทิเช่น Bitcoin ทองคำ และหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ จากเงิน USD ที่อ่อนค่านี้ เมื่อมาประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทที่มีข่าวดีเฉพาะตัว ได้แก่ การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การเปิดประเทศของจีน และการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายของกนง.อีก 0.25% ทำให้ Fund flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2565 หดตัวไปถึง 14.6% แย่กว่าที่ตลาดคาดพอสมควร รัฐบาลไทยอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 โดยรัฐบาลคาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 1.2 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้น ธปท.ยังได้ปรับเพิ่มสมมติฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ขึ้นจากเดิมที่ 22 ล้านคนมาเป็น 25.5 ล้านคนอีกด้วย กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาดีในช่วงปลายเดือน ขณะที่กลุ่มพลังงานปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามการปรับตัวลงของราคาหุ้น ESSO, BANPU และ EA

ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มในการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น แต่เป็นการฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ การใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวภายใต้แรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวในระดับสูงและเกินกรอบการดำเนินนโยบายทางการเงิน ซึ่งถึงแม้ว่าการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อจะมาจากฝั่งอุปทานเป็นหลัก แต่การเพิ่มขึ้นของราคาที่มีลักษณะ Broad-Based มากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอ่อนแอ การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นแต่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหลายปัจจัยเช่นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวและค้างอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้นโยบายทางการเงินทั่วโลกเป็นไปอย่างตึงตัวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศอื่นๆ มีความจำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน รวมทั้งประเทศไทยที่ถึงแม้การฟื้นตัวจะเป็นไปภายใต้ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง โดย ณ สิ้นปี 2565 ไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% จาก 0.50% เป็น 1.25%

สำหรับปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการเปิดประเทศของจีน ซึ่งน่าจะช่วยให้ภาคบริการมีการฟื้นตัวดีกว่าในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา และส่งผลผ่านการบริโภคในประเทศให้มีความแข็งแกร่งต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลให้เครื่องยนต์หลักด้านการส่งออกชะลอตัวลง และความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ คาดการณ์การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังมีความจำเป็นอยู่และอาจจบรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับรอบนี้ที่ 2.00-2.25%

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงกุมภาพันธ์ 2565 – มกราคม 2566 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายที่ตึงตัวเร็วขึ้น รวมทั้งธนาคารกลางของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์ในประเทศ			148,583,098.45	96.64
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			146,830,958.45	95.50
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	107,785	3,476,066.25	2.26
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	53,303	1,257,950.80	0.82
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	37,400	1,150,050.00	0.75
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	7,700	737,275.00	0.48
บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	AAI	113,200	650,900.00	0.42
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	32,100	4,863,150.00	3.16
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	25,800	3,418,500.00	2.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	185,100	3,054,150.00	1.99
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	22,100	2,265,250.00	1.47
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	6,400	643,200.00	0.42
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	LHFG	569,000	603,140.00	0.39
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	9,200	420,900.00	0.27
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	282,500	401,150.00	0.26
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	CGH	4,145,000	3,523,250.00	2.29
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	173,400	2,358,240.00	1.53
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	22,790	1,202,172.50	0.78
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	JMT	22,475	1,045,087.50	0.68
บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	32,000	800,000.00	0.52
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	23,000	793,500.00	0.52
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI	98,100	359,046.00	0.23
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	11,600	327,700.00	0.21
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	SGC	81,000	251,100.00	0.16
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	700	128,800.00	0.08
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	54,400	2,298,400.00	1.49
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	59,800	759,460.00	0.49
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	45,022	2,082,267.50	1.35
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	15,600	713,700.00	0.46
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	20,100	693,450.00	0.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	70,900	4,874,375.00	3.17
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	273,500	1,586,300.00	1.03
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	CGD	3,633,600	1,380,768.00	0.90
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	40,100	910,270.00	0.59

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	201,800	867,740.00	0.56
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	82,900	816,565.00	0.53
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	62,500	750,000.00	0.49
บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	44,700	518,520.00	0.34
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	18,100	401,820.00	0.26
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	1,700	27,540.00	0.02
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	9,000	2,835,000.00	1.84
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	19,500	604,500.00	0.39
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC	29,300	369,180.00	0.24
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	226,200	7,125,300.00	4.63
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	115,360	6,085,240.00	3.96
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	21,700	3,265,850.00	2.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC	44,900	3,053,200.00	1.99
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	49,800	2,614,500.00	1.70
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	30,500	2,318,000.00	1.51
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	50,400	1,562,400.00	1.02
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	5,400	839,700.00	0.55
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	18,800	761,400.00	0.50
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	34,578	736,511.40	0.48
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	18,500	712,250.00	0.46
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	26,900	376,600.00	0.24
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	32,200	347,760.00	0.23
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	121,400	3,581,300.00	2.33
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	BCH	59,100	1,205,640.00	0.78
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	161,700	585,354.00	0.38
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	1,800	406,800.00	0.26
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	7,800	436,800.00	0.28
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	31,300	153,996.00	0.10
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	128,200	9,102,200.00	5.92
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	262,100	2,319,585.00	1.51
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD	21,400	428,000.00	0.28
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	PRM	50,700	370,110.00	0.24
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	124,500	7,719,000.00	5.02
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	87,226	3,423,620.50	2.23
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	54,900	2,456,775.00	1.60

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	59,200	2,264,400.00	1.47
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	143,968	2,058,742.40	1.34
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	83,958	1,553,223.00	1.01
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	48,900	1,491,450.00	0.97
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	79,800	1,149,120.00	0.75
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	91,772	784,650.60	0.51
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ONEE	73,300	414,145.00	0.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	6,400	7,308,800.00	4.75
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	23,400	1,175,850.00	0.76
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	17,400	787,350.00	0.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	30,300	6,423,600.00	4.18
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	25,500	1,887,000.00	1.23
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	157,655	1,324,302.00	0.86
หน่วยลงทุน			1,089,440.00	0.71
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	123,800	1,089,440.00	0.71
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)			662,700.00	0.43
บริการ				
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MEB	18,800	662,700.00	0.43
หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			0.00	0.00
บริษัท มีเดียส์ พลัส จำกัด (มหาชน) - N	MPLUS-N	500,000	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร			3,827,592.65	2.49
ทรัพย์สินอื่น			10,781,542.29	7.01
หนี้สินอื่น			(9,447,345.98)	(6.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			153,744,887.41	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			25.9379	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 (22 ก.ย. 2543)
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง	-2.63	3.70	-3.17	11.09	-1.55	1.51	12.00
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-2.71	2.34	-2.40	15.95	1.06	3.49	N/A ⁽²⁾
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.91	10.96	11.24	14.96	16.10	15.66	20.25
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.38	10.99	11.14	14.71	16.79	15.53	N/A ⁽²⁾

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

⁽²⁾ ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว

⁽³⁾ 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	3,827,592.65	2.49
(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	-	1,714,254.68
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	2,113,337.97

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

PTR = 0.8082 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	150,852.03	69.27
2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,892.91	5.46
3 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11,755.55	5.40
4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	10,882.89	5.00
5 บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,799.73	4.04
6 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	7,518.74	3.45
7 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,835.44	2.22
8 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	4,180.63	1.92
9 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,395.28	0.64
10 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	998.61	0.46
11 ค่านายหน้าที่เหลือ	4,661.95	2.14
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	217,773.76	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	746.23	0.4799
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41.46	0.0267
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	82.91	0.0533
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38.71	0.0249
- ค่าสอบบัญชี	22.49	0.0145
- ค่าภาษีเงินได้	2.59	0.0017
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.20	0.0001
- ค่าประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ์	12.53	0.0081
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.90	0.0006
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	909.31	0.5848
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	217.77	0.1401

* 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 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 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)
ธนาคารทีสโก้ 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 ธนชาต	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

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
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

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	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ	คุณวิภาพ เฉลียวจิตติกุล
	คุณศรุต สุทธิสำแดง
	คุณวริษฐ์ ธรรมสุจริต
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
	คุณนรินทร์ จันทร์เนตร
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณทัศนิกา นิมิตรพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกูล
	คุณพิพัฒน์ นรนนันท์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		148,583,098.45
(ราคาทุน 150,676,722.08 บาท)		
เงินฝากธนาคาร		12,859,404.12
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,033,576.67	
จากการขายเงินลงทุน	821,028.56	1,854,605.23
รวมสินทรัพย์		163,297,107.80

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	506,741.55	
เงินปันผลค้างจ่าย	8,735,053.20	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	168,217.17	
เจ้าหนี้อื่นๆ	142,208.47	9,552,220.39
รวมหนี้สิน		9,552,220.39

สินทรัพย์สุทธิ

153,744,887.41

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน		59,274,226.99
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	2,340,951,138.40	
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(2,246,480,477.98)	94,470,660.42

สินทรัพย์สุทธิ

153,744,887.41

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

25.9379

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

5,927,422.6999

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

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

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	1,350,335.95
รายได้ดอกเบี้ย	17,240.80
รายได้อื่น	118.18
รวมรายได้	1,367,694.93

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	746,227.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,457.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	82,914.01
ค่าใช้จ่ายอื่น	256,482.86
รวมค่าใช้จ่าย	1,127,081.16

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	240,613.77
------------------------	------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,813,376.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,537,386.17

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,350,762.18
--	---------------------

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,591,375.95
--	---------------------

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	107,785	3,476,066.25	2.34
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	53,303	1,257,950.80	0.85
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	37,400	1,150,050.00	0.77
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	7,700	737,275.00	0.50
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	AAI	113,200	650,900.00	0.44
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	32,100	4,863,150.00	3.27
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	25,800	3,418,500.00	2.30
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	185,100	3,054,150.00	2.06
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	22,100	2,265,250.00	1.52
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	6,400	643,200.00	0.43
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	LHFG	569,000	603,140.00	0.41
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	TCAP	9,200	420,900.00	0.28
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	282,500	401,150.00	0.27
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	CGH	4,145,000	3,523,250.00	2.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	173,400	2,358,240.00	1.59
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	22,790	1,202,172.50	0.81
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	JMT	22,475	1,045,087.50	0.70
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	32,000	800,000.00	0.54
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	23,000	793,500.00	0.53
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI	98,100	359,046.00	0.24
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	11,600	327,700.00	0.22
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	SGC	81,000	251,100.00	0.17
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	700	128,800.00	0.09
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	54,400	2,298,400.00	1.55
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	59,800	759,460.00	0.51
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	45,022	2,082,267.50	1.40
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	15,600	713,700.00	0.48
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	20,100	693,450.00	0.47
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	70,900	4,874,375.00	3.28
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	273,500	1,586,300.00	1.07
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	CGD	3,633,600	1,380,768.00	0.93
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	40,100	910,270.00	0.61
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	201,800	867,740.00	0.58

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	82,900	816,565.00	0.55
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	62,500	750,000.00	0.50
บริษัท อরিจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	44,700	518,520.00	0.35
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	18,100	401,820.00	0.27
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	1,700	27,540.00	0.02
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	9,000	2,835,000.00	1.91
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	19,500	604,500.00	0.41
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC	29,300	369,180.00	0.25
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	226,200	7,125,300.00	4.80
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	115,360	6,085,240.00	4.10
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	21,700	3,265,850.00	2.20
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	44,900	3,053,200.00	2.05
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	49,800	2,614,500.00	1.76
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	30,500	2,318,000.00	1.56
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	50,400	1,562,400.00	1.05
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	5,400	839,700.00	0.57
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	18,800	761,400.00	0.51
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	34,578	736,511.40	0.50
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	18,500	712,250.00	0.48
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	26,900	376,600.00	0.25
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	32,200	347,760.00	0.23
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	121,400	3,581,300.00	2.41
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	BCH	59,100	1,205,640.00	0.81
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	161,700	585,354.00	0.39
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	1,800	406,800.00	0.27
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	7,800	436,800.00	0.29
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	31,300	153,996.00	0.10
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	128,200	9,102,200.00	6.13
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	262,100	2,319,585.00	1.56
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD	21,400	428,000.00	0.29
บริษัท พรима มารีน จำกัด (มหาชน)	PRM	50,700	370,110.00	0.25
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	124,500	7,719,000.00	5.20
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	87,226	3,423,620.50	2.30
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	54,900	2,456,775.00	1.65
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	59,200	2,264,400.00	1.52
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	143,968	2,058,742.40	1.39

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	83,958	1,553,223.00	1.05
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	48,900	1,491,450.00	1.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	79,800	1,149,120.00	0.77
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	91,772	784,650.60	0.53
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ONEE	73,300	414,145.00	0.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	6,400	7,308,800.00	4.92
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	23,400	1,175,850.00	0.79
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	17,400	787,350.00	0.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	30,300	6,423,600.00	4.32
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	25,500	1,887,000.00	1.27
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	157,655	1,324,302.00	0.89
หน่วยลงทุน				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	123,800	1,089,440.00	0.73
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)				
บริการ				
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MEB	18,800	662,700.00	0.45
หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				
บริษัท มีเดียส์ พลัส จำกัด (มหาชน) - N	MPLUS-N	500,000	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 150,676,722.08 บาท)			148,583,098.45	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

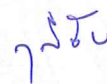
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566