

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

MFC STABLE INCOME FUND 6 NOT FOR RETAIL INVESTORS (MSI6AI)

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2563 การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐในทุกประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นในการควบคุมโรคระบาด จากการใช้นโยบายดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างหนักและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในทุกระดับ การชะงักงันของสถานะเศรษฐกิจส่งผลให้ภาครัฐมีความจำเป็นในการเร่งรัดมาตรการทางการคลัง และมาตรการทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวดังกล่าว และสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดแรงงาน ตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 รวมทั้งสิ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 0.50 สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2563 มีมุมมองว่าโอกาสในการใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นต่อเนื่องแต่ไม่ได้ใช้การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม แต่เป็นการใช้มาตรการช่วยเหลือเฉพาะจุดเพื่อลดผลกระทบจากการฟื้นตัวช้าๆ ภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะตรงจุดมากกว่า

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2563 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนทั้งเส้นปรับตัวลงเล็กน้อยจากความเสี่ยงในการฟื้นตัวที่อาจช้ากว่าคาดการณ์ จากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม ปี 2564 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายจะเป็นแรงกดดันเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อาจมีการปรับขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI6AI) เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่มีคุณภาพที่เสนอขายทั้งในประเทศ รวมทั้งเงินฝาก ที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุของกองทุน ทำให้กองทุนฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยค่อนข้างน้อย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	442,869,385.50	99.31
Rate A+	88,382,203.55	19.82
Rate A	86,485,798.30	19.39
Rate A-	268,001,383.65	60.09
เงินฝากธนาคาร	1,587,675.48	0.36
ทรัพย์สินอื่น	1,565,567.98	0.35
หนี้สินอื่น	(54,343.54)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	445,968,285.42	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.1885	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 มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy&hold) โดยมีการประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	1,587,675.48	0.36
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	442,869,385.50	99.31
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทาย	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH237A)	-	15 ก.ค. 66	A+	-	85,000,000.00	88,382,203.55
หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK235B)	-	23 พ.ค. 2566	A	-	85,000,000.00	86,485,798.30
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI232C)	-	25 ก.พ. 2566	A-	-	85,000,000.00	85,974,540.30
หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP235A)	-	17 พ.ค. 2566	A-	-	10,000,000.00	10,190,009.50
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA237A)	-	3 ก.ค. 2566	A-	-	85,000,000.00	85,917,873.35
หุ้นกู้	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA237A)	-	10 ก.ค. 2566	A-	-	85,000,000.00	85,918,960.50
เงินฝาก	ธนาคาร ธนาชาวยุโรป จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	1,472,194.37
เงินฝาก	ธนาคาร บมจ. ธนาคารทหารไทย	-	-	-	AA-	-	115,481.11

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ไม่มี

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

PTR = 0.0000 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการลงทุนที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	98.67	0.0223
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	43.85	0.0099
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	43.85	0.0099
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,349.85	0.3052
- ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม	215.01	0.0486
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัสต์	21.40	0.0048
- ค่าสอบบัญชี	19.37	0.0044
- ค่าภาษีเงินได้	1,089.93	0.2465
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	2.02	0.0005
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.11	0.0005
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,536.22	0.3474
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	-	-

* 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 การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกรายการที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริสาส์ พีริกรีน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
BlackRock, Inc. (Asset management)	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
ธนาคารดอยซ์แบงก์	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Wellington Asset Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
เจพี มอร์แกน เชส แอนด์ โค เอ็นเอ	MSCI (Thailand)
ธนาคาร แอลจีที	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
OCBC Securities	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	GAM Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	DWS Group

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนธันวาคม 2563

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่น ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ 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.หลักทรัพย์กสิกรไทย	Meeting	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ TEAM	2/12/63
2	บมจ.หลักทรัพย์ภัทร	Meeting	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ TEAM	3/12/63
3	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ TEAM	8/12/63
4	บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส	Conference Call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ TEAM	9/12/63
5	บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference Call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ TEAM	15/12/63
6	บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง	Conference Call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ TEAM	16/12/63
7	บมจ.หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป	Conference Call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ TEAM	18/12/63
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Conference Call	ประโยชน์ในการลงทุน	FIF TEAM	3/12/63
9	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DEQ, DFI, International Fund	ทุกวันทำการ

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

(ราคาทุน 436,531,028.50 บาท)

440,639,050.05

เงินฝากธนาคาร

1,583,890.03

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

228,919.75

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

3,570,769.13

รวมสินทรัพย์

446,022,628.96

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

53,358.23

หนี้สินค้างจ่าย

985.31

รวมหนี้สิน

54,343.54

สินทรัพย์สุทธิ

445,968,285.42

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน

437,715,659.71

กำไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล

(18,052.05)

กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

8,270,677.76

สินทรัพย์สุทธิ

445,968,285.42

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

10.1885

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

43,771,565.97

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

5,698,877.13

รวมรายได้

5,698,877.13

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการและบริหาร

98,666.47

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

43,851.97

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

43,851.97

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

19,373.24

ค่าใช้จ่ายอื่น

1,330,477.27

รวมค่าใช้จ่าย

1,536,220.92

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

4,162,656.21

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4,108,021.55

รวมกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

4,108,021.55

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

8,270,677.76

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	AP235A	10,000,000	10,150,927.30	2.30
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	CK235B	85,000,000	86,236,946.35	19.57
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2	CPFT237A	85,000,000	87,158,902.25	19.78
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	EA237A	85,000,000	85,980,579.55	19.51
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563	THAN232C	85,000,000	85,178,451.55	19.33
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	WHA237A	85,000,000	85,933,243.05	19.50
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 436,531,028.50 บาท)			440,639,050.05	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีข้อมูลรายงาน-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.mfcfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณพิพัฒน์ นรานุพันธ์
	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจจกรักษ์
	คุณนรินทร์ จันทร์เนตร
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณทัศนธิกา นิमितพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกุล

ปก.ปทก. 20/2702

8 มกราคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของ กองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com