

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

MFC Stable Income Fund 6 Not for Retail Investors (MSI6AI)

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวทั่วโลก จากการฉีดวัคซีนที่เริ่มแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน และการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ส่งผลให้มีแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาวะทางการเงินที่เริ่มตึงตัวขึ้นจากการลดขนาดการใช้มาตรการทางการเงินในประเทศหลักหลายประเทศ ส่งผลกระทบกดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลให้ปรับตัวขึ้นในหลายประเทศ สำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นการฟื้นตัวสลับชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอก เนื่องจากการฟื้นตัวของไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศในระดับสูง การใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4/64 แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนมากขึ้นจากนโยบายการเปิดเมือง แต่ยังคงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวราว 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยังคงเป็นการฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนอยู่ แต่อัตราการฉีดวัคซีนที่อยู่ในระดับสูงจะช่วยให้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างผ่อนคลายเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับการระบาดครั้งก่อนๆ

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2564 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนโดยรวมขยับตัวขึ้นทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักอาจจะใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นที่ถ่วงรั้งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มการฟื้นตัวที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนให้แนวโน้มการใช้นโยบายทางการเงินยังคงเป็นแบบผ่อนคลายเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มในการลดการใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นในกลุ่มประเทศหลักก็ตาม

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			445,052,972.15	99.05
หุ้นกู้				
Rate A+			88,611,567.55	19.72
Rate A-			356,441,404.60	79.33
เงินฝากธนาคาร			3,048,921.21	0.68
ทรัพย์สินอื่น			1,336,679.49	0.30
หนี้สินอื่น			(96,807.11)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			449,341,765.74	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			10.4693	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 เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy & hold) โดยมีการประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	3,048,921.21	0.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	445,052,972.15	99.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH237A)	-	15 ก.ค. 2566	A+	-	85,000,000.00	88,611,567.55
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI232C)	-	25 ก.พ. 2566	A-	-	85,000,000.00	86,764,363.70
หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP235A)	-	17 พ.ค. 2566	A-	-	10,000,000.00	10,302,072.20
หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK235B)	-	23 พ.ค. 2566	A-	-	85,000,000.00	86,621,043.50
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA237A)	-	3 ก.ค. 2566	A-	-	85,000,000.00	86,741,686.55
หุ้นกู้	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA237A)	-	10 ก.ค. 2566	A-	-	85,000,000.00	86,012,238.65
เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	2,967,719.47
เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA-	-	81,201.74

รายงานรอบหกเดือนแรก

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : MSI6AI

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

PTR = 0.00 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการลงทุนที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	347.19	0.1550
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47.46	0.0212
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	47.46	0.0212
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	997.26	0.4452
- ค่าสอบบัญชี	20.16	0.0090
- ค่าภาษีเงินได้	970.62	0.4333
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	1.20	0.0005
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.28	0.0024
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,439.37	0.6426
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (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 การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกรถสารที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนธันวาคม 2564

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	บล.เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team, DFI Team	02/12/2564 15/12/2564
		Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DEQ, DFI, GEQ, GFI	ทุกวันทำการ
2	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	08/12/2564
3	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DFI Team, DEQ Team	09/12/2564 14/12/2564
4	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	15/12/2564
5	บล.ทีสโก้ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team, DFI Team	13/12/2564 17/12/2564
6	บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	22/12/2564
7	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	GEQ Team	16/12/2564
8	ORIX Corporation Europe N.V.	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GEQ Team	17/12/2564
9	บมจ.หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team, DEQ Team	03/12/2564 16/12/2564
10	บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	03/12/2564
11	เจพี มอร์แกน เซส แบงก์ เอ็น.เอ.	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	16/12/2564
12	บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	17/12/2564
13	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	23/12/2564

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณพิพัฒน์ นรนนท์
	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
	คุณรินทร์ จันทร์เนตร
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณทัศนติกา นิमितพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกุล

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	442,822,636.70
(ราคาทุน 435,949,876.60 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	3,045,344.09
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
เงินปันผลและดอกเบี้ย	3,570,592.06
รวมสินทรัพย์	449,438,572.85

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	94,651.32
หนี้สินค้างจ่าย	2,155.79
รวมหนี้สิน	96,807.11

สินทรัพย์สุทธิ

449,341,765.74

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	429,199,342.07
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(301,008.85)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	20,443,432.32

สินทรัพย์สุทธิ

449,341,765.54

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

10.4693

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

42,919,934.21

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

6,168,309.02

รวมรายได้

6,168,309.02

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการและบริหาร

347,192.90

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

47,463.29

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

47,463.29

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

20,164.21

ค่าใช้จ่ายอื่น

977,091.00

รวมค่าใช้จ่าย

1,439,374.69

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

4,728,934.33

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(1,183,618.15)

รวมกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(1,183,618.15)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

3,545,316.18

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้				
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	CPFTH237A	85,000,000	87,388,266.25	19.73
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	THANI232C	85,000,000	85,968,274.95	19.41
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	AP235A	10,000,000	10,262,990.00	2.32
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	CK235B	85,000,000	86,372,191.55	19.50
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566	WHA237A	85,000,000	86,757,056.25	19.59
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	EA237A	85,000,000	86,073,857.70	19.44
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 435,949,876.60 บาท)			442,822,636.70	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

ปก.ปทก.22/0028

7 มกราคม 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงกีวิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)