

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินค์ 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564



## สารจากบริษัทจัดการ

---

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอจัดส่งรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

### ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2563 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงร้อยละ 6.1 โดยเป็นการเติบโตต่ำที่สุดในรอบ 22 ปี นับจากวิกฤตต้มยำกุ้ง การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐในทุกประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นในการควบคุมโรคระบาด จากการใช้นโยบายดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างหนักและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในทุกระดับ การชะงักงันของสถานะเศรษฐกิจส่งผลให้ภาครัฐมีความจำเป็นในการเร่งรัดมาตรการทางการคลัง และมาตรการทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวดังกล่าว และสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดแรงงาน ตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 รวมทั้งสิ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 0.50 ทั้งนี้มีมุมมองว่าโอกาสในการใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องในปี 2564 แต่ไม่ได้เป็นการใช้การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม แต่เป็นการใช้มาตรการช่วยเหลือเฉพาะจุดเพื่อลดผลกระทบจากการฟื้นตัวช้าๆ ภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะตรงจุดมากกว่า

สำหรับปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวทั่วโลก จากการฉีดวัคซีนที่เริ่มแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน และการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ส่งผลให้มีแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในปี 2564 และอาจกดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะกลาง-ยาว สำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นในลักษณะฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงจากภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากตารางการฉีดวัคซีนในประเทศยังคงล่าช้า และจำนวนที่สามารถฉีดได้ยังไม่ครอบคลุม รวมทั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศที่อาจส่งผลเชิงลบในการฟื้นตัวอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดในรอบเดือนเมษายนที่ขยายวงกว้างกว่ารอบก่อนๆ

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงกรกฎาคม 2563 ถึงมิถุนายน 2564 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนอายุต่ำกว่า 5 ปี เคลื่อนไหวใกล้เคียงระดับเดิมจากแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำเป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวโดยรวมขยับตัวขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด คือ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักอาจจะใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายที่ตึงตัวเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟื้นตัวที่ต่ำกว่าคาดของประเทศไทยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในวงกว้างจะช่วยสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอาจปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี

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

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| หลักทรัพย์                                             | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b> | <b>445,196,523.05</b>      | <b>98.89</b>  |
| <b>หุ้นกู้</b>                                         |                            |               |
| Rate A+                                                | 88,214,464.55              | 19.59         |
| Rate A-                                                | 356,982,058.50             | 79.29         |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                   | <b>2,464,187.30</b>        | <b>0.55</b>   |
| <b>ทรัพย์สินอื่น</b>                                   | <b>2,621,271.58</b>        | <b>0.58</b>   |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                     | <b>(73,841.55)</b>         | <b>(0.02)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                            | <b>450,208,140.38</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน</b>               | <b>10.3871</b>             | <b>บาท</b>    |

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 โดยต้องอาศัยเงินไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

## ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

---

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy & hold) โดยมีการประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังไว้

## การจ่ายเงินปันผล

---

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) \*

---

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

PTR = 0.00 เท่า

\* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

## รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

---

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี-

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                               | -                          | -     |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน | 2,464,187.30               | 0.55  |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)                                                                     | 445,196,523.05             | 98.89 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | -                          | -     |

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

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ประเภท            | ผู้ออก                                                      | ผู้ค้ำ/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทายาท | วันครบกำหนด  | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ |       | มูลค่าหน้าตัว<br>(บาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด<br>(บาท) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------------------|
|                   |                                                             |                                      |              | TRIS                      | FITCH |                        |                                |
| หุ้นกู้           | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)<br>จำกัด (มหาชน) (CPFTH237A)     | -                                    | 15 ก.ค. 2566 | A+                        | -     | 85,000,000.00          | 88,214,464.55                  |
| หุ้นกู้           | บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน) (THANI232C)          | -                                    | 25 ก.พ. 2566 | A-                        | -     | 85,000,000.00          | 86,257,968.55                  |
| หุ้นกู้           | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>(มหาชน) (AP235A)            | -                                    | 17 พ.ค. 2566 | A-                        | -     | 10,000,000.00          | 10,393,781.60                  |
| หุ้นกู้           | บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)<br>(CK235B)                 | -                                    | 23 พ.ค. 2566 | A-                        | -     | 85,000,000.00          | 86,971,261.35                  |
| หุ้นกู้           | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) (WHA237A) | -                                    | 3 ก.ค. 2566  | A-                        | -     | 85,000,000.00          | 87,080,760.05                  |
| หุ้นกู้           | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด<br>(มหาชน) (EA237A)           | -                                    | 10 ก.ค. 2566 | A-                        | -     | 85,000,000.00          | 86,278,286.95                  |
| เงินฝาก<br>ธนาคาร | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                  | -                                    | -            | -                         | AAA   | -                      | 2,434,675.75                   |
| เงินฝาก<br>ธนาคาร | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด<br>(มหาชน)                        | -                                    | -            | -                         | AA-   | -                      | 29,511.55                      |

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses)               | จำนวนเงิน *<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>                  |                               |                                   |
| • ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                      | 203.72                        | 0.0458                            |
| • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                              | 90.54                         | 0.0204                            |
| • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                                           | 90.54                         | 0.0204                            |
| • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                            | 2,558.29                      | 0.5757                            |
| - ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม                                          | 443.93                        | 0.0999                            |
| - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัสต์สิน                                          | 21.40                         | 0.0048                            |
| - ค่าสอบบัญชี                                                                | 40.00                         | 0.0090                            |
| - ค่าภาษีเงินได้                                                             | 2,044.62                      | 0.4601                            |
| - ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร                                                 | 2.02                          | 0.0005                            |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                            | 6.31                          | 0.0014                            |
| - การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  | -                             | -                                 |
| - การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย<br>หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                             | -                                 |
| <b>2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>                         | <b>ไม่มี</b>                  | <b>ไม่มี</b>                      |
| <b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                   | <b>2,943.09</b>               | <b>0.6623</b>                     |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)                        | -                             | -                                 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)      | -                             | -                                 |

\* 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 เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

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



## การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

### กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

#### สำหรับงวดเดือนมิถุนายน 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

| ลำดับ<br>ที่ | รายชื่อ<br>ผู้ให้บริการ                                     | ลักษณะของ<br>อภินันทนาการ | เหตุผล/<br>ประโยชน์ในการรับสิทธิ                                      | ชื่อผู้จัดการ<br>กองทุน                                   | วัน/เดือน/ปี                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1            | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน<br>เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | DEQ Team<br>DFI Team                                      | 04/06/2564<br>15-18/6/64                             |
| 2            | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                               | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน<br>เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | DEQ Team<br>DEQ Team<br>DFI Team<br>DEQ Team              | 07/06/2564<br>17/06/2564<br>18/06/2564<br>24/06/2564 |
| 3            | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                  | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                | DEQ Team                                                  | 10/06/2564                                           |
| 4            | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)               | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                | DEQ Team                                                  | 11/06/2564                                           |
| 5            | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ                                     | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน<br>เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | DEQ Team<br>DFI Team                                      | 11/06/2564<br>30/06/2564                             |
| 6            | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                           | Conference<br>Call        | เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน<br>ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน | DFI Team<br>DEQ Team<br>DFI Team<br>DEQ Team              | 10/06/2564<br>14/06/2564<br>21/06/2564<br>22/06/2564 |
| 7            | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                  | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                | DEQ Team                                                  | 15/06/2564                                           |
| 8            | กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้                               | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                | DEQ Team                                                  | 16/06/2564<br>23/06/2564                             |
| 9            | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                | DEQ Team,<br>GEQ Team                                     | 17/06/2564                                           |
| 10           | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                | DEQ Team                                                  | 07/06/2564<br>18/06/2564<br>21/06/2564               |
| 11           | บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                    | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน<br>เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | DEQ Team<br>DFI Team<br>DFI Team                          | 18/06/2564<br>22/06/2564<br>24/06/2564               |
| 12           | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด                   | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน<br>เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | DEQ Team<br>DFI Team                                      | 21/06/2564                                           |
| 13           | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                | DEQ Team                                                  | 24/06/2564                                           |
| 14           | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด            | Conference<br>Call        | ประกอบการลงทุน<br>ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน              | GEQ Team<br>GFI Team<br>DEQ Team,<br>GEQ Team<br>DEQ Team | 02/06/2564<br>08/06/2564<br>24/06/2564<br>25/06/2564 |

| ลำดับ<br>ที่ | รายชื่อ<br>ผู้ให้บริการ                                            | ลักษณะของ<br>อินนันทนาการ | เหตุผล/<br>ประโยชน์ในการรับสิทธิ                         | ชื่อผู้จัดการ<br>กองทุน                       | วัน/เดือน/ปี                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 15           | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส<br>วิเคอร์ส (ประเทศไทย)<br>จำกัด          | Conference<br>Call        | ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน<br>ประกอบการลงทุน | GFI Team<br>DEQ Team,<br>GEQ Team<br>DEQ Team | 01/06/2564<br>28/06/2564<br>29/06/2564                             |
| 16           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด<br>(มหาชน)                                    | Conference<br>Call        | เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน                              | DFI Team                                      | 02/06/2564<br>04/06/2564<br>09/06/2564<br>24/06/2564<br>25/06/2564 |
| 17           | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ<br>จำกัด (มหาชน)                           | Conference<br>Call        | เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน                              | DFI Team                                      | 08/06/2564-<br>11/06/2564                                          |
| 18           | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย<br>ไชรัส จำกัด (มหาชน)                  | Conference<br>Call        | เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน                              | DFI Team                                      | 11/06/2564<br>15/06/2564<br>24/06/2564<br>28/06/2564               |
| 19           | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>(มหาชน)            | Conference<br>Call        | เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน                              | DFI Team                                      | 16/06/2564                                                         |
| 20           | ธนาคารแบงค็อพอเมริกา                                               | Conference<br>Call        | เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน                              | DFI Team                                      | 17/06/2564                                                         |
| 21           | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์<br>กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด<br>(มหาชน) | Conference<br>Call        | เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน                              | DFI Team                                      | 23/06/2564                                                         |
| 22           | BlackRock, Inc.<br>(Asset management)                              | Conference<br>Call        | ประกอบการลงทุน                                           | GEQ Team                                      | 17/06/2564                                                         |
| 23           | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต<br>สวีต (ประเทศไทย) จำกัด                  | Application               | การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg<br>Application         | DEQ,DFI,<br>GEQ,GFI                           | ทุกวันทำการ                                                        |

### กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

| ลำดับที่ | ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร | ชื่อย่อกองทุน | รายชื่อผู้ให้บริการ |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| -        | ไม่มีรายการจัดสรร                   | -             | -                   |

## การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com) ในเมนู “เกี่ยวกับ MFC”

## รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| วันที่ | รายละเอียด                      |
|--------|---------------------------------|
|        | การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน |

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี-

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ผู้จัดการกองทุน                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ | คุณพิพัฒน์ นรนนท์         |
|                                         | คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ |
|                                         | คุณนรินทร์ จันทรเนตร      |
|                                         | คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ     |
|                                         | คุณทัศนิกา นิमितพงษ์      |
|                                         | คุณอำพร จันทรานุกุล       |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)                             |
| 2     | ธนาคาร ออมสิน                                                                    |
| 3     | บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                       |
| 4     | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)                                       |
| 5     | บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                  |
| 6     | บริษัท คันทรี กรุป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด                                             |
| 7     | กระทรวงการคลัง                                                                   |
| 8     | บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด                                            |
| 9     | บริษัท ขนส่ง จำกัด                                                               |
| 10    | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                                                         |
| 11    | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)                                                      |
| 12    | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)                                               |
| 13    | บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด                                              |
| 14    | บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด                                         |
| 15    | บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด                                                          |
| 16    | บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                                           |
| 17    | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                                                        |
| 18    | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                             |
| 19    | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย                              |
| 20    | บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                                              |
| 21    | บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด                                                     |
| 22    | บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จำกัด                                                    |
| 23    | บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| 24    | บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99                          |
| 25    | บริษัท ทีปรีक्षा เอ็มเอฟซี จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99                     |
| 26    | บริษัทเมืองเอกวิสด้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด                                           |
| 27    | บริษัท ไทยเรตติ้งเอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด                               |
| 28    | ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี                                                            |
| 29    | ดร.โชคชัย อักษรนันท์                                                             |
| 30    | นายสดาวุธ เตชะอุบล                                                               |
| 31    | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช                                                        |
| 32    | นายสุรพล ขวัญใจปัญญา                                                             |
| 33    | นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร                                                           |
| 34    | นายมงคล ลีลาธรรม                                                                 |
| 35    | นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์                                                       |
| 36    | ดร.วิกรม คุ่มโพธิ์จรรย์                                                          |
| 37    | นางพัชลิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์                                                      |
| 38    | นายบิน วิริงกา                                                                   |
| 39    | พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ                                                     |
| 40    | นายสิทธิรัตน์ ตรงมาศ                                                             |
| 41    | นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์                                                         |
| 42    | นางพัฒนรัชต์ บรรพโต                                                              |
| 43    | นายชาคริต พิษพันธ์                                                               |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 44    | นายประสิทธิ์ พรภูมิกร                                           |
| 45    | นายกิตติคม สุทธิวงศ์                                            |
| 46    | นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์                                       |
| 47    | นางสาวณัฐรี พันธุ์สุทธากร                                       |
| 48    | นางสาวจริยา ศรีสนองเกียรติ                                      |
| 49    | นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล                                        |
| 50    | นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ                                          |
| 51    | นายพิพัฒน์ นรนนันท์                                             |
| 52    | นายวิญญู ศรีวิริยานนท์                                          |
| 53    | นางสาวนริศรา อมาตยกุล                                           |
| 54    | นายอนุพงษ์ จันทร์จิระศรีศรี                                     |
| 55    | นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง                                              |
| 56    | นายสมเมธ รั้งกุลนวัฒน์                                          |
| 57    | นางสาวรัชยา อังสนันท์                                           |
| 58    | นางสาวอำไพพรรณ จันทร์เปล่ง                                      |
| 59    | นายสุริยะ ปัตตพงศ์                                              |
| 60    | นายอชิชัย วิจิตรวานิชย์พงษ์                                     |
| 61    | นางสาวภิญญาดา พัทธเกตุกุล                                       |
| 62    | นายประสงค์ เทพมาสา                                              |
| 63    | นางสาวศุภกัญญา ลักษณะเกียรติ                                    |
| 64    | นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน                                         |
| 65    | นายทศพร พรวัฒนศิริกุล                                           |
| 66    | นายนำพร ยมนา                                                    |
| 67    | นางสาวมนชญา รัชตกุล                                             |
| 68    | ดร.พรชัย สุริยะเวช                                              |
| 69    | นางสาวทัศนิกา นิमितพงษ์                                         |
| 70    | นางสาวอำพร จันทรานุกุล                                          |
| 71    | นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์                                       |
| 72    | นายรินทร์ จันทรเนตร                                             |
| 73    | นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ                                           |
| 74    | หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย                            |
| 75    | บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอที จำกัด                                |
| 76    | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน                            |
| 77    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/63                     |
| 78    | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท                      |
| 79    | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล       |
| 80    | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย                    |
| 81    | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท |
| 82    | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน           |
| 83    | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล                      |
| 84    | หุ้นบริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด                                 |
| 85    | บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)                                 |
| 86    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/182/2562                   |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     |
|-------|-----------------------------------------------|
| 87    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/2563  |
| 88    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/182/2563  |
| 89    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/2563  |
| 90    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/2562  |
| 91    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/2563  |
| 92    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/2563  |
| 93    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/182/2563 |
| 94    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/2563  |
| 95    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/2563 |
| 96    | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/64    |

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



ปก.ปทก.21/1614

7 กรกฎาคม 2564

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการ ของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนราย ย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุน ตีราคาเลี้ยวชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนด จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ใน รายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัด ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ถิมสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                                                              | หมายเหตุ | บาท             |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| สินทรัพย์                                                    | 6        |                 |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                              | 3, 4     | 444,308,744.75  |
| เงินฝากธนาคาร                                                |          | 2,461,355.10    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                                           |          | 4,131,625.57    |
| รวมสินทรัพย์                                                 |          | 450,901,725.42  |
| หนี้สิน                                                      | 6        |                 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                           | 5        | 72,888.70       |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                          |          | 619,743.49      |
| หนี้สินอื่น                                                  |          | 952.85          |
| รวมหนี้สิน                                                   |          | 693,585.04      |
| สินทรัพย์สุทธิ                                               |          | 450,208,140.38  |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                              |          |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                              |          | 433,430,005.14  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                             |          |                 |
| บัญชีปรับสมดุล                                               |          | (119,980.90)    |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                      |          | 16,898,116.14   |
| สินทรัพย์สุทธิ                                               |          | 450,208,140.38  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                       |          | 10.3871         |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) |          | 43,343,000.5142 |

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อหลักทรัพย์                                                 | วันครบ   | อัตรา    | จำนวนหน่วย | ร้อยละของ             |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                | กำหนด    | ดอกเบี้ย |            | มูลค่ายุติธรรม        | มูลค่าเงินลงทุน |
|                                                                |          | (%)      |            | (บาท)                 |                 |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                 |          |          |            |                       |                 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562           | 17/05/66 | 3.17     | 10,000     | 10,354,699.40         | 2.33            |
| บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559                | 23/05/66 | 2.74     | 85,000     | 86,722,409.40         | 19.52           |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559       | 15/07/66 | 3.09     | 85,000     | 88,315,207.40         | 19.88           |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563          | 10/07/66 | 2.94     | 85,000     | 86,339,906.00         | 19.43           |
| บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 18/2559           | 25/02/66 | 2.65     | 85,000     | 85,480,392.80         | 19.24           |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 | 3/07/66  | 3.30     | 85,000     | 87,096,129.75         | 19.60           |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                              |          |          |            | <b>444,308,744.75</b> | <b>100.00</b>   |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 436,252,366.50 บาท)</b>               |          |          |            | <b>444,308,744.75</b> | <b>100.00</b>   |

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                                                               | หมายเหตุ | บาท            |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| รายได้                                                        | 3        |                |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                |          | 11,784,825.42  |
| รวมรายได้                                                     |          | 11,784,825.42  |
| ค่าใช้จ่าย                                                    | 3        |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                         | 5        | 203,717.06     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                 |          | 90,540.92      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                        | 5        | 90,540.92      |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน                                  | 5        | 443,927.80     |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                           |          | 40,000.00      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                |          | 29,736.69      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 |          | 898,463.39     |
| รายได้สุทธิ                                                   |          | 10,886,362.03  |
| รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน                                   | 3        |                |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  |          | 8,056,378.25   |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น               |          | 8,056,378.25   |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    |          | 18,942,740.28  |
| หัก ภาษีเงินได้                                               | 3        | (2,044,624.14) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ |          | 16,898,116.14  |

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                                                       | บาท             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก           |                 |
| การดำเนินงาน                                          | 16,898,116.14   |
| มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก                              | 439,963,722.17  |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด | (6,653,697.93)  |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด             | 450,208,140.38  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด                            | -               |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด                           | 450,208,140.38  |
|                                                       | หน่วย           |
| การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน                      |                 |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                |                 |
| หน่วยลงทุนเริ่มแรก                                    | 43,996,372.2170 |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด             | (653,371.7028)  |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด                               | 43,343,000.5142 |

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 439.96 ล้านบาท (แบ่งเป็น 44.00 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีกำหนดอายุของโครงการประมาณ 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมทั้งเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

|               | บาท            |
|---------------|----------------|
|               | 2564           |
| ซื้อเงินลงทุน | 436,768,187.80 |

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีดังต่อไปนี้

|                                                      | บาท        | นโยบายการกำหนดราคา             |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |            |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                | 203,717.06 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                               | 90,540.92  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน                         | 443,927.80 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย  | 17,411.70 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย | 7,738.50  |

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

|                  | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2     | ระดับที่ 3 | รวม            |
|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| <u>สินทรัพย์</u> |            |                |            |                |
| ตราสารหนี้       | -          | 444,308,744.75 | -          | 444,308,744.75 |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าบัญชีและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                              | บาท                                                              |                |              |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                              | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 |                |              |                |
|                              | มีอัตราดอกเบี้ย                                                  |                |              |                |
|                              | ปรับขึ้นลงตาม                                                    | มีอัตรา        | ไม่มีอัตรา   |                |
|                              | อัตราตลาด                                                        | ดอกเบี้ยคงที่  | ดอกเบี้ย     | รวม            |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>   |                                                                  |                |              |                |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบัญชี | -                                                                | 444,308,744.75 | -            | 444,308,744.75 |
| เงินฝากธนาคาร                | 2,461,355.10                                                     | -              | -            | 2,461,355.10   |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย           | -                                                                | -              | 4,131,625.57 | 4,131,625.57   |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>     |                                                                  |                |              |                |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           | -                                                                | -              | 72,888.70    | 72,888.70      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย          | -                                                                | -              | 619,743.49   | 619,743.49     |
| หนี้สินอื่น                  | -                                                                | -              | 952.85       | 952.85         |

### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

### 7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564