

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส

MFC SMART FIXED INCOME PLUS FUND (SMART-PLUS)

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตในระดับที่ช้าลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบจากประเด็นการขึ้นภาษีในการค้าระหว่างประเทศ (Trade war) ความไม่แน่นอนของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และการเลือกตั้งที่สำคัญ ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้แนวโน้มในการดำเนินนโยบายทางการเงินมีโอกาสที่จะผ่อนคลายมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเพื่อรอดูผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเจรจาทางการค้าที่มีความไม่แน่นอน มากขึ้นส่งผลให้การค้าโลกหยุดชะงัก มีการตอบโต้กันทางนโยบาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง และนำไปสู่ความคาดการณ์ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ลง สำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยได้รับผลกระทบเชิงลบทางตรงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดต่ำลง การใช้จ่ายและลงทุนภาครัฐที่เบิกจ่ายล่าช้า รวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสงครามทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การท่องเที่ยว เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการจ้างงาน และการบริโภคในประเทศ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับลดลง 0.50% โดยลดในเดือนสิงหาคม 0.25 % และในเดือนพฤศจิกายน 0.25% เพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

สำหรับปี 2563 การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐในทุกประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นในการควบคุมโรคระบาด จากการใช้นโยบายดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างหนักและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในทุกระดับ การชะงักงันของสถานะเศรษฐกิจส่งผลให้ภาครัฐมีความจำเป็นในการเร่งรัดมาตรการทางการคลัง และมาตรการทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวดังกล่าว และสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดแรงงาน ตลาดเงินและตลาดทุน

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงมกราคม ถึงมิถุนายน 2563 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนในช่วงอายุปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น-กลาง แต่ปรับตัวขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมีดังนี้ 1) การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยที่ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 2) สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ต่อเนื่อง 3) ประเด็นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บางกองทุนประสบกับปัญหาสภาพคล่อง และการใช้นโยบายทางการคลังเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดส่งผลให้รัฐมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมากขึ้นผ่านตลาดตราสารหนี้

สำหรับสัดส่วนต่างประเทศ กองลงทุนใน BGF China bond fund ที่ลงทุนตราสารหนี้จีน ทั้งในตลาด on shore และ Off shore ในช่วงมกราคม ถึงมิถุนายน 2563 อัตราผลตอบแทนทั้ง On shore และ Off shore ปรับลดลง (ราคาปรับตัวสูงขึ้น) โดยกองทุนค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนในตลาด Off shore US Credit เนื่องจากมีความน่าสนใจในราคา อีกทั้งนโยบายที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางทั่วโลก ทำให้มีความต้องการและมีกระแสทุนเข้ากลุ่มตราสารหนี้จีนที่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้น ขณะเดียวกันกองทุนค่อยๆ ลดสัดส่วนใน On shore เนื่องจากอัตราผลตอบแทนตัวสั้นของจีนเริ่มปรับตัวสูงขึ้น (ราคาปรับตัวลดลง) จากเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวและทำที่ของนโยบายทางการเงินจะผ่อนคลายน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ (หน่วย CIS) และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ			261,436,736.79	73.74
ประเทศหลักเซมเบิร์ก				
BGF CHINA BOND FUND CLASS A6 HEDGED USD	BGRA6UH	833,478	261,436,736.79	73.74
ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			94,029,170.21	26.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี			9,992,991.22	2.82
หุ้นกู้				
Rate BBB+			84,036,178.99	23.70
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด			(27,298,775.68)	(7.70)
เงินฝากธนาคาร			1,682,879.33	0.47
ทรัพย์สินอื่น			32,338,858.79	9.12
หนี้สินอื่น			(7,653,287.66)	(2.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			354,535,581.78	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			10.0646	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 ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะสามารถชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง (31 ม.ค. 2563)	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส	2.25	0.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	0.80	0.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.03	7.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	2.01	3.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 35, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 40 และ Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ร้อยละ 25 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	9,992,991.22	2.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,682,879.33	0.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	84,036,178.99	23.70
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย (CB20903A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3 ก.ย.63	-	-	10,000,000.00	9,992,991.22
หุ้นกู้	บริษัท ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN232A)		14 ก.พ.66	BBB+	-	16,000,000.00	16,061,780.64
หุ้นกู้	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE232A)		17 ก.พ.66	BBB+	-	25,000,000.00	24,975,515.25
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC232A)		17 ก.พ.66	BBB+	-	20,000,000.00	19,954,648.60
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK232A)		17 ก.พ.66	BBB+	-	25,000,000.00	23,044,234.50
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	1,411,252.06
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	271,627.27

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- ไม่มี

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

PTR = 0.7784 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการลงทุนที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ¹	864.75	0.1768
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) ¹	75.67	0.0155
ค่านายทะเบียน (registrar fee) ¹	216.19	0.0442
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจำหน่าย	252.75	0.0517
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	13.91	0.0028
ค่าสอบบัญชี	22.62	0.0046
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	158.65	0.0324
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	1,604.52	0.3281

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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 การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (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 พาริบาล์ ฟิริกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
BlackRock, Inc. (Asset management)	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้
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
ธนาคารดอยช์แบงก์	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยช์ 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

สำหรับงวดเดือนมิถุนายน 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
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
3	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
11	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ประโยชน์ในการประกอบการลงทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		355,105,853.47
(ราคาทุน 360,315,840.11 บาท)		
เงินฝากธนาคาร		2,214,649.10
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,653,684.53	
จากการขายเงินลงทุน	0.00	
ลูกหนี้ค่าซื้อหน่วยลงทุน	0.00	
ลูกหนี้อื่น	(252,746.11)	1,400,938.42
รวมสินทรัพย์		<u>358,721,440.99</u>

หนี้สิน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(3,451,763.93)	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	7,424,344.03	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	213,279.11	
รวมหนี้สิน		<u>4,185,859.21</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>354,535,581.78</u></u>

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)		352,260,079.88
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	805,802.39	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,469,699.51	2,275,501.90
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>354,535,581.78</u></u>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.0646
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	35,226,007.9882

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	8,750,430.31
รายได้ดอกเบี้ย	1,644,279.33
รายได้อื่น	0.00
รวมรายได้	10,394,709.64

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	864,745.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,665.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	216,186.36
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	22,618.96
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจำหน่าย	252,746.11
ค่าธรรมเนียมซื้อขายในต่างประเทศ	13,910.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	158,648.74
รวมค่าใช้จ่าย	1,604,520.88
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	8,790,188.76
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,000,842.34

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,398,650.45)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,374,445.07)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,451,763.93
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,321,331.59)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,469,699.51

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ				
BGF CHINA BOND FUND CLASS A6 HEDGED USD	BGRA6UH	833,478	261,436,736.79	73.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62	CB20903A	10,000,000	9,992,991.22	2.81
หุ้นกู้				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชีย เสรีมิกิเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	ASK232A	25,000	23,044,234.50	6.49
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	LALIN232A	16,000	15,886,350.56	4.47
หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	SC232A	20,000	19,875,744.40	5.60
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563	TRUE232A	25,000	24,869,796.00	7.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 360,315,840.11 บาท)			355,105,853.47	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
	คุณพิพัฒน์ นรานุพันธ์
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณนรินทร์ จันทร์เนตร
	คุณทัศนิกา นิमितพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกูล
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ	คุณกุลยา วรรณรียชาติ
และด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ
	คุณฉัตรแพร ตรีเทพวิไล
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

 (นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์	 (นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม) หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
--	---

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563