

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส

MFC Smart Fixed Income Plus Fund (SMART-PLUS)

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564



สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาวะตลาดตราสารหนี้

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

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงมกราคม 2564 ถึงมิถุนายน 2564 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมขยับตัวขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักอาจจะใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายที่ตึงตัวเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟื้นตัวที่ต่ำกว่าคาดของประเทศไทยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในวงกว้างจะช่วยสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอาจปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี

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

ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 55 bps จาก 0.91% ณ 1 ม.ค.64 ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.46% ณ 30 มิ.ย. 64 อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น (ราคาตราสารปรับลดลง) สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากการกระจายวัคซีนอย่างแพร่หลาย แผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเปิดเมืองในหลายประเทศ ทำให้โดยรวมตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นสูง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงของสหรัฐฯ (+3.08%) ขณะที่ตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ ให้ผลตอบแทนติดลบ

สำหรับกองทุน SMART-PLUS มีการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศในประเทศจีน ผ่านกองทุนรวม Blackrock China Bond Fund โดยเน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศในประเทศจีนที่เป็นประเภทพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้รัฐบาลกิจ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และหุ้นกู้ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนค่อนข้างสูง (Yield) เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ต่างประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กองทุนถือตราสาร 772 ตราสารทำให้มีความกระจายความเสี่ยง จึงมีความน่าสนใจ

กองทุนลงทุนในตลาด Onshore และตลาด Offshore ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มดำเนินนโยบายเข้าสู่สภาวะปกติ คาดว่าจะเริ่มลดสภาพคล่องส่วนเกินในระบบ และสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถึง 2 ครั้งในปี 2566 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตราสาร Offshore ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางทางการดำเนินนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนตราสารหนี้จีน ดังนั้นกลยุทธ์กองทุนหลักคือเพิ่มสัดส่วน Onshore และลดน้ำหนัก Offshore

สำหรับกองทุนได้คัดเลือกตราสารรายตัวจากความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน (Bottom up approach) บริหารการลงทุนเชิงรุกและยืดหยุ่น ได้ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเพื่อสะท้อนสภาวะการณ์ของตลาด ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง กระจายความเสี่ยง และลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนด และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 อยู่ที่ระดับ 30.02 บาท ขณะที่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 32.00 บาท หรืออ่อนค่าลง 6.59%

ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ปี 2562 ค่าเงินบาทได้แข็งค่าอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง จากปัจจัยความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน พร้อมกับการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับความแข็งแกร่งของพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทย โดยค่าเงินบาทได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 30.00 – 30.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลายปีที่เหลืออยู่

โดยค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 29.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2562 จากปัจจัยการที่ประเทศไทย ยังคงมีการเกินดุลการค้าอยู่ที่ 9,008.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม ปี 2563 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 1 จนถึงระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และเริ่มปรับตัวแข็งค่าอีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน ปี 2563 เป็นต้นมา

จนกระทั่งเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ค่าเงินบาทได้ปรับตัวอ่อนค่าลงอีกครั้งไปที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลังมีกรณีทหารอียิปต์เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองแต่ไม่ทำการกักตัวเอง ประกอบกรณีที่ลูกอุปทูตชูดานเดินทางเข้าประเทศไทยและถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่กลับได้เข้าพักที่คอนโดยานสุขุมวิท ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของ COVID-19 รอบที่ 2 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 หลังตัวเลข GDP ของไทยออกมาดีกว่าที่คาดการณ์และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากการคาดการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง จนกระทั่งสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2564 ก่อนที่การระบาดโควิดระลอกที่ 3 ในประเทศไทยจะเริ่มอีกครั้ง ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน ปี 2564

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบของความผันผวนของค่าเงินได้ในระดับหนึ่ง

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ			178,364,577.36	61.69
ประเทศหลักเขมเบอร์ก				
BGF CHINA BOND FUND CLASS A6 HEDGED USD - BGRA	BGCBDUH	530,765	178,364,577.36	61.69
ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			117,556,009.73	40.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี			999,318.68	0.35
หุ้นกู้				
Rate A-			7,158,294.85	2.48
Rate BBB+			109,398,396.20	37.84
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด			(21,769,806.41)	(7.53)
เงินฝากธนาคาร			2,479,245.71	0.86
ทรัพย์สินอื่น			12,970,990.44	4.49
หนี้สินอื่น			(476,904.56)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			289,124,112.27	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			10.1815	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 โดยต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะสามารถชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (31 ม.ค.2563)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พิกซ์ อินคัม พลัส (SMART-PLUS)	0.99	0.39	3.00	N/A	N/A	N/A	2.59
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	1.35	1.60	2.21	N/A	N/A	N/A	2.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.65	1.77	2.04	N/A	N/A	N/A	4.39
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.46	1.37	1.46	N/A	N/A	N/A	2.06

หมายเหตุ:

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

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	999,318.68	0.35
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,479,245.71	0.86
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	116,556,691.05	40.31
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21902A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2 ก.ย. 2564	-	-	1,000,000.00	999,318.68
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA244B)	-	22 เม.ย. 2567	A-	-	7,000,000.00	7,158,294.85
หุ้นกู้	บริษัท ลลิศ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN232A)	-	14 ก.พ. 2566	BBB+	-	16,000,000.00	16,120,254.72
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK232A)	-	17 ก.พ. 2566	BBB+	-	25,000,000.00	23,829,558.00
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC232A)	-	17 ก.พ. 2566	BBB+	-	20,000,000.00	20,080,430.20
หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE232A)	-	17 ก.พ. 2566	BBB+	-	25,000,000.00	25,236,926.25
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC233A)	-	24 มี.ค. 2566	BBB+	-	3,700,000.00	3,703,549.60
หุ้นกู้	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJAN254A)	-	29 เม.ย. 2568	BBB+	-	20,200,000.00	20,427,677.43
เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	20,006.00
เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	2,459,239.71

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี-

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

PTR = 1.0676 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	684.23	0.2127
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	51.27	0.0159
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	171.06	0.0532
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	208.59	0.0649
- ค่าสอบบัญชี	24.79	0.0077
- ค่าภาษีเงินได้	180.09	0.0560
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.71	0.0012
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,115.15	0.3467
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	31.03	0.0096

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

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

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับจัดสรรหุ้นเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็น
ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน โดยบริษัทได้กระทำ
ด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		295,380,563.67
(ราคาทุน 289,007,188.08 บาท)		
เงินฝากธนาคาร		2,483,590.43
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	464,039.24	
จากการขายเงินลงทุน	0.00	
ลูกหนี้ค่าซื้อหน่วยลงทุน	50,000.00	
ลูกหนี้อื่น	328,632.94	842,672.18
รวมสินทรัพย์		298,706,826.28

หนี้สิน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	9,105,809.45	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	300,000.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	176,904.56	
รวมหนี้สิน		9,582,714.01
สินทรัพย์สุทธิ		289,124,112.27

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)		283,969,683.41
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	104,624.43	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	5,049,804.43	5,154,428.86
สินทรัพย์สุทธิ		289,124,112.27

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.1815
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,396,968.3407

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	5,787,802.71
รายได้ดอกเบี้ย	1,604,708.42
รายได้อื่น	210,146.40
รวมรายได้	7,602,657.53

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	684,227.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	51,274.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	171,056.84
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,793.84
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจำหน่าย	0.00
ค่าธรรมเนียมซื้อขายในต่างประเทศ	31,030.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	183,798.53
รวมค่าใช้จ่าย	1,146,181.52
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	6,456,476.01
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(207,916.81)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(131,584.75)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	13,350,500.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(18,373,374.17)
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(5,154,458.42)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,094,100.78

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หน่วยลงทุน				
BGF CHINA BOND FUND D2 USD HEDGED	BGCBDUH	530,765.32	178,364,577.36	60.38
หุ้นกู้				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริม กิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	ASK232A	25,000.00	23,829,558.00	8.07
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	LALIN232A	16,000.00	15,946,095.84	5.40
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	MTC233A	3,700.00	3,701,907.39	1.25
หุ้นกู้ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	OJAN254A	20,200.00	20,284,727.89	6.87
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอส เซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	SC232A	20,000.00	20,001,526.00	6.77
หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	TRUE232A	25,000.00	25,131,207.00	8.51
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	WHA244B	7,000.00	7,121,645.51	2.41
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/63	CB21902A	1,000,000.00	999,318.68	0.34
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 289,007,188.08 บาท)			295,380,563.67	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

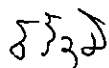
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส

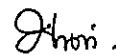
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564