

รายงานรอบหกเดือนแรก 2564

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวиденด์ พลัส ฟันด์

MFC Hi-Dividend Plus Fund (HI-DIV PLUS)

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 กรกฎาคม 2564



## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด พลัส ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด พลัส ฟันด์ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

### ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 ก.พ. 64 ถึง 31 ก.ค. 64 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,466.98 จุด มาปิดที่ระดับ 1,521.92 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 3.75% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 90,222.88 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อย และบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 100,300.44 ล้านบาท และ 10,401.71 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า -82,379.31 ล้านบาท และ -28,322.85 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน Sideways ก่อนปิดที่ 1,496.78 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2.03% (29.80 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% และไม่ได้ชี้ถึงความรีบเร่งในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม หุ้น OR เข้ามาซื้อขายในตลาด และถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50 / SET100 / MSCI โดยทันที เศรษฐกิจไทยหดตัว 4.2% YoY ในไตรมาส 4/2563 ซึ่งถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ Bond yield สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง จากคาดการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น แต่การขึ้นของ Yield ในรอบนี้มาพร้อมความผันผวนที่ต่ำ จึงไม่น่ากังวล การส่งออกของไทยเดือนมกราคม 2564 ขยายตัว 0.4% แต่หากหักทองคำออกไป จะเติบโตได้ถึง 6.3% ชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจริงอย่างแข็งแกร่งราคาน้ำมันทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ตามหลังกระแส การเปิดเมือง และพายุหิมะในสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของหุ้น STA ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังจากราคาหุ้นหลายตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้

เดือนมีนาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ้นมาปิดที่ 1,587.21 จุด หรือเพิ่มขึ้น 6.04% (90.43 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง รับข่าวความชัดเจนของแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หุ้น Value และ Cyclical ปรับตัว Outperform หุ้น Growth ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังข่าวดีเรื่องของการลดกำลังการผลิตได้อยู่ในราคาไปพอสมควร ECB คงระดับโครงการ QE ไว้ที่ 1.85 ล้านล้านยูโรเท่าเดิม แต่ได้กล่าวเสริมว่าจะซื้อสินทรัพย์ในช่วงไตรมาสถัดไปในอัตราที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 เดือนแรกของปีนี้ โดยผลการประชุม Fed ออกมาในโทน Dovish โดยได้เน้นย้ำถึง Average inflation targeting ที่ Fed จะอนุโลมให้เงินเฟ้อบางช่วงเวลาปรับขึ้นเกินกว่าระดับ Threshold ที่ 2% ได้ ก่อนที่ Fed จะเริ่มมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 3% โดยลดสมมติฐานนักท่องเที่ยวเหลือ 3 ล้านคน และคาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลเพียง 1.2 พันล้านเหรียญฯ หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังมีความชัดเจนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากขึ้น ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการลดลงของราคาหุ้น DELTA เป็นสำคัญ

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,583.13 จุด หรือลดลง 0.26% (4.08 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ สหรัฐฯ รายงานตัวเลข ISM ภาคการผลิตประจำเดือนมีนาคม ออกมาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983 กลุ่ม OPEC และพันธมิตร เตรียมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งซาอุดีอาระเบียที่จะยกเลิกการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ เกิดการระบอบระลอก 3 ของ COVID-19 ในประเทศ ซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้น ณ ศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพฯ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP โลก ทั้งในส่วนของปีนี้ และปีหน้าขึ้นมาอยู่ที่ 6.0% และ 4.4% ตามลำดับ ปธน.โจ ไบเดน ส่งสัญญาณเตรียมเก็บภาษีเพิ่มเติม เช่น ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีรายได้จากคนร่ำรวยต่างๆ การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม เติบโตได้ถึง 8.5% และหากหักทองคำออกจะพบว่าเติบโตได้ถึง 13.8% ส.อ.ท. รายงานยอดผลิต ยอดขาย และยอดส่งออกรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม เติบโตอย่างโดดเด่น สศอ. รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้จ่ายการผลิตประจำเดือนมีนาคม สูงที่สุดในรอบ 2 ปี หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,593.59 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.66% (10.46 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ MSCI ประกาศผลการปรับระดับราคาดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการนำ SCGP และ CBG เข้าสู่การคำนวณ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนเมษายนที่ระดับ 4.2% สูงกว่าระดับตลาดคาดที่ 3.6% อย่างมีนัย สภาพัฒนา รายงาน GDP ไทยไตรมาส 1 หดตัว 2.6% YoY และขยายตัว 0.2% QoQ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ พร้อมปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลงเหลือขยายตัว 1.5-2.5% โดยปรับลดสมมติฐานนักท่องเที่ยวเหลือเพียง 5 แสนคน FOMC Minutes ชี้ว่า เริ่มมีคณะกรรมการบางคนเห็นควรให้ Fed มีการพิจารณาลดวงเงิน QE ในระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกและนำเข้าเดือนเมษายนสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างสำคัญ โดยเป็นทางฝั่งของสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในอัตราเร่งมากขึ้น ระดับธุรกรรม Reverse repurchase agreements (Reverse Repo) ของสหรัฐฯ ทำระดับ New high ชี้ถึงสภาพคล่องในระบบที่มีมาก หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,587.79 จุด หรือลดลง 0.36% (5.80 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ MSCI ประกาศผลการปรับตะกร้าดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการนำ SCGP และ CBG เข้าสู่การคำนวณดัชนี ประเทศต่างๆ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมออกมาดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน Fed ประกาศแผนที่จะเริ่มลดระดับสถานะพอร์ตโฟลิโอในตลาดรองหุ้นกู้เอกชน (SMCCF) โดยจะลดสัดส่วนการถือครอง Corporate bond และ Corporate bond ETF ธุรกิจ Reverse repo facility ของ Fed ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสภาพคล่องที่ยังมีมาก KBANK ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI จากการที่ NVDR room เริ่มจำกัด ECB ยังคงประโยคที่ว่า การซื้อสินทรัพย์จะกระทำในอัตรา “Higher pace” เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนแรกๆ ของปีนี้ Fed มีการปรับ Dot plots ของปี 2023 ขึ้นถึง 2 ระดับ ระดับคาดการณ์เงินเฟ้อในตลาดเริ่มถูกปรับลง กนง. ปรับลดประมาณการการขยายตัวของ GDP ปีนี้ และปีหน้าลงเหลือ 1.8% และ 3.9% และยังคงคาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดปีนี้น่าจะเป็นขาดดุลที่ 1.5 พันล้านเหรียญฯ รัฐบาลประกาศมาตรการกึ่ง Lockdown เป็นเวลา 30 วัน หุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากบริการรับตรวจเชื้อ COVID-19 และบริการวัคซีนทางเลือก ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด จากประกาศสั่งปิดแคมป์คนงาน

เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,521.92 จุด หรือลดลง 4.15% (65.87 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญคือ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หลังเผชิญกับการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ โดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย จากปัจจัยการระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่รุนแรงมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลง Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลัง COVID-19 รุนแรงมากขึ้น และนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเด็น QE Tapering กลุ่ม OPEC และพันธมิตร มีมติทยอยคืนกำลังการผลิตราว 4 แสนบาร์เรลต่อวัน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป และคาดว่าจะไปสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนปีหน้า พร้อมทั้งมีการปรับ Base line การผลิตของบางประเทศในกลุ่มขึ้น อัตราการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ของไทยสูงขึ้น Fed ยังคงยืนยันถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน トラบไคที่ตลาดแรงงานยังฟื้นตัวไม่ถึงเป้าหมาย หุ้นกลุ่ม ICT ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากการที่นักลงทุนโยกเงินหลบเข้ากลุ่มหุ้น Defensive ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด จากผลกระทบการปิดแคมป์คนงานต่างๆ

### ภาวะตลาดตราสารหนี้

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

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงกุมภาพันธ์ ถึงกรกฎาคม 2564 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาพลังงาน ส่งผลให้นักลงทุนกังวลถึงการชะลอหรือลดมาตรการทางการเงินที่อาจเร็วกว่าที่คาดได้

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด พลัส ฟินด์ (HI-DIV PLUS) มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ด้วยเหตุนี้กองทุนฯ จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยค่อนข้างน้อย

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>			<b>185,032,979.30</b>	<b>96.11</b>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			<b>181,733,976.60</b>	<b>94.39</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	272,787	3,464,394.90	1.80
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	23,300	3,378,500.00	1.75
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	131,500	2,919,300.00	1.52
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	106,100	2,758,600.00	1.43
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	66,700	1,984,325.00	1.03
บริษัท แก้วแกมม่อน ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	TKN	274,900	1,883,065.00	0.98
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI	86,000	971,800.00	0.50
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	15,400	485,100.00	0.25
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	NRF	54,000	477,900.00	0.25
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>				
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	KISS	1,200	12,600.00	0.01
<b>ธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	36,900	3,450,150.00	1.79
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	2,978,700	2,889,339.00	1.50
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	26,001	2,678,103.00	1.39
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP	48,700	2,483,700.00	1.29
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	23,500	2,408,750.00	1.25
บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	73,900	2,401,750.00	1.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	145,300	1,467,530.00	0.76
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	5,400	475,200.00	0.25
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	60,800	3,632,800.00	1.89
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI	711,300	3,300,432.00	1.71
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	JMT	58,800	2,381,400.00	1.24
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	SAK	267,100	2,310,415.00	1.20
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	35,965	2,301,760.00	1.20
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	25,700	1,002,300.00	0.52
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	55,500	915,750.00	0.48
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CHAYO	32,640	427,584.00	0.22
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	2,500	425,000.00	0.22
<b>บรรจุกัญชี</b>				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	49,522	3,429,398.50	1.78
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	BGC	99,100	1,218,930.00	0.63
บริษัท โพลีเพ็คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	PTL	4,300	104,490.00	0.05
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	78,300	4,443,525.00	2.31
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	63,800	2,312,750.00	1.20
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	135,900	6,387,300.00	3.32

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	151,800	1,912,680.00	0.99
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	445,900	980,980.00	0.51
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	320,000	979,200.00	0.51
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	53,700	977,340.00	0.51
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	123,500	452,010.00	0.23
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	13,500	5,589,000.00	2.90
บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	40,300	1,450,800.00	0.75
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	26,700	488,610.00	0.25
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	334,900	11,637,775.00	6.04
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	162,410	5,440,735.00	2.83
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	50,600	5,211,800.00	2.71
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	171,800	2,989,320.00	1.55
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	16,800	2,872,800.00	1.49
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	67,400	2,864,500.00	1.49
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	153,800	2,414,660.00	1.25
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	30,600	2,348,550.00	1.22
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	ACE	443,400	1,729,260.00	0.90
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	30,500	1,342,000.00	0.70
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	293,700	1,033,824.00	0.54
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	197,800	830,760.00	0.43
<b>การแพทย์</b>				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	214,200	4,819,500.00	2.50
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	BCH	85,700	2,249,625.00	1.17
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	419,700	1,771,134.00	0.92
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	86,700	953,700.00	0.50
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	124,100	7,011,650.00	3.64
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KEX	48,200	1,940,050.00	1.01
บริษัท ปรินมา มารีน จำกัด (มหาชน)	PRM	18,000	119,700.00	0.06
<b>พาณิชย์</b>				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	103,000	6,077,000.00	3.16
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	122,000	4,422,500.00	2.30
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	305,500	4,063,150.00	2.11
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	115,700	3,933,800.00	2.04
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซน์แอนด์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	82,200	3,267,450.00	1.70
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS	87,600	1,638,120.00	0.85
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	39,608	986,239.20	0.51
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	17,500	542,500.00	0.28
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	VGI	87,700	486,735.00	0.25
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	86,200	452,550.00	0.24
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	47,500	8,526,250.00	4.43
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	651,400	2,097,508.00	1.09
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAMART	238,300	1,644,270.00	0.85
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			<b>169,895.70</b>	<b>0.09</b>
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 4	RS-W4	12,480	42,681.60	0.02
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม	CHAYO-W2	8,160	40,473.60	0.02
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2	MBK-W2	4,096	38,912.00	0.02
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3	JMT-W3	4,425	35,842.50	0.02
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 2	SAWAD-W2	922	11,986.00	0.01
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>1,262,537.00</b>	<b>0.66</b>
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โยสพิทาลีตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	GROREIT	50,200	502,000.00	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล	MIT	119,800	364,192.00	0.19
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เซอร์วิเทจ	M-PAT	73,600	272,320.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	20,500	124,025.00	0.06
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)</b>			<b>1,080,660.00</b>	<b>0.56</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>				
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ITEL	249,000	1,080,660.00	0.56
<b>หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			<b>785,910.00</b>	<b>0.41</b>
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)	AMR-N	113,900	785,910.00	0.41
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>7,742,704.68</b>	<b>4.02</b>
<b>ทรัพย์สินอื่น</b>			<b>2,712,009.12</b>	<b>1.41</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(2,960,376.01)</b>	<b>(1.54)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>192,527,317.09</b>	<b>100.00</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน</b>			<b>11.3634</b>	<b>บาท</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)			182,344,933.34	บาท
ชนิดยูนิตลิงค์ (HIDIVPLUSUNIT)			10,160,835.67	บาท
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (HIDIVPLUSPVD)			21,548.08	บาท
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)			11.3633	บาท/หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์ (HIDIVPLUSUNIT)			11.3642	บาท/หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (HIDIVPLUSPVD)			11.3634	บาท/หน่วย
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)			16,046,712.6441	หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์ (HIDIVPLUSUNIT)			894,108.8119	หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (HIDIVPLUSPVD)			1,896.2574	หน่วย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

## ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (10 ก.พ.2558)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (HIDIVPLUSG)	-5.07	5.11	14.93	-2.41	2.05	N/A	2.00
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-3.46	5.58	21.07	-2.70	2.20	N/A	2.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.32	11.71	15.72	18.56	15.77	N/A	15.13
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.35	12.85	18.57	23.15	19.25	N/A	19.30

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	เริ่มคำนวณ NAV (14 ต.ค.2563)	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี
ชนิดยูนิติกส์ (HIDIVPLUSUNIT)	-5.07	5.11	21.20	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-3.46	5.58	29.91	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.32	11.71	16.02	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.35	12.85	18.51	N/A	N/A	N/A	N/A

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	เริ่มคำนวณ NAV (16 ธ.ค.2563)	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (HIDIVPLUSPVD)	-5.07	5.11	4.23	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-3.46	5.58	1.77	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.32	11.71	14.77	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.35	12.85	16.60	N/A	N/A	N/A	N/A

### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

<sup>(2)</sup> ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



รายงานการลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล	MIT	119,800	364,192.00	0.19
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอร์มิเทจ	M-PAT	73,600	272,320.00	0.14

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,742,704.68	4.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	7,742,704.68

## รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	145,787.80	23.63
2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	102,858.00	16.67
3 บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	87,205.03	14.13
4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	71,789.26	11.63
5 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	55,014.94	8.92
6 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	46,017.21	7.46
7 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	25,454.19	4.13
8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	13,460.08	2.18
9 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,880.45	2.09
10 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	10,262.04	1.66
11 ค่านายหน้าที่เหลือ	46,324.00	7.51
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	617,052.96	100.00

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

PTR = 2.1774 เท่า

\* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	2,033.59	1.0580
- ชนิดยูนิตลิงค์	93.13	1.0580
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.01	1.0580
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	30.60	0.0159
- ชนิดยูนิตลิงค์	1.40	0.0159
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.0159
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	102.00	0.0531
- ชนิดยูนิตลิงค์	4.67	0.0531
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.0531
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38.08	0.0189
- ค่าสอบบัญชี	24.79	0.0123
- ค่าภาษีเงินได้	0.39	0.0002
- ค่าประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ์	11.73	0.0058
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.17	0.0006
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>2,303.48</b>	<b>1.1459</b>
ค่าธรรมเนียมหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	617.05	0.3070
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	-	-

\* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุนจดทะเบียน

- 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)	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงค็อกฟออเมริกา	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ธนินดี
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล์ พีริกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
BlackRock, Inc. (Asset management)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
ธนาคารดอยซ์แบงก์	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	Wellington Asset Management Company
ธนาคารเอชเอสบีซี	Fund Selector
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	MSCI (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เจพี มอร์แกน เชส แบนค์ เอ็นเอ	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
ธนาคาร แอลจีที	Commerzbank (Thailand)
OCBC Securities	GAM Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	DWS Group
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Allianz Global Investors
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	T. Rowe Price Group, Inc.
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

### กรณีการได้รับภินันท์นาการอื่น

#### สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับภินันท์นาการอื่น ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของภินันท์นาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วัน/เดือน/ปี
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ DFI DFI DEQ	06/07/2564 01-02/07/2564 09/07/2564 12/07/2564
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI DFI DFI, DEQ DFI DFI	02/07/2564 06/07/2564 07/07/2564 08/07/2564 21/07/2564
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI DEQ	05/07/2564 14/07/2564
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	7/07/2564
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	12/07/2564
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	16/07/2564
7	ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	22/07/2564
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	23/07/2564
9	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	Conf call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	29/07/2564
10	T. Rowe Price Group, Inc.	Conf call	ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	GEQ	27/07/2564
11	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Conf call	ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	GEQ	21/07/2564
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conf call	ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	GEQ, FIF	14/07/2564
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conf call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ	1/07/2564
14	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	Conf call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ	19/07/2564
15	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conf call	ประโยชน์ในการลงทุน	DEQ	22/07/2564
16	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DEQ,DFI, GEQ,GFI	ทุกวันทำการ

### กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

## งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

		หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 188,276,540.99 บาท)		185,032,979.30
เงินฝากธนาคาร		7,742,021.10
<b>ลูกหนี้</b>		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,176.74	
จากการขายเงินลงทุน	2,678,518.71	
ลูกหนี้ค่าซื้อหน่วยลงทุน	29,997.25	2,712,692.70
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>195,487,693.10</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,531,929.91	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	8,661.27	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	419,784.83	
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,960,376.01</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>192,527,317.09</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)		169,427,177.13
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(2,285,765.18)	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	25,385,905.13	23,100,139.96
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>192,527,317.09</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)</b>		<b>11.3634</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)</b>		<b>16,942,717.7134</b>

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## งบกำไรขาดทุน

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

	หน่วย : บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้จากเงินปันผล	2,799,683.01
รายได้ดอกเบี้ย	6,784.52
รายได้อื่น	0.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,806,467.53</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,126,730.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32,001.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	106,670.29
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,793.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	630,339.48
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,920,534.75</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>(114,067.22)</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</b>	
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	23,187,880.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(12,545,836.34)
<b>รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>10,642,044.33</b>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>10,527,977.11</b>

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี



## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	272,787	3,464,394.90	1.87
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23,300	3,378,500.00	1.83
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	106,100	2,758,600.00	1.49
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	86,000	971,800.00	0.53
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	66,700	1,984,325.00	1.07
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	54,000	477,900.00	0.26
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	274,900	1,883,065.00	1.02
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	131,500	2,919,300.00	1.58
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	15,400	485,100.00	0.26
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,200	12,600.00	0.01
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23,500	2,408,750.00	1.30
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26,001	2,678,103.00	1.45
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	48,700	2,483,700.00	1.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	145,300	1,467,530.00	0.79
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	36,900	3,450,150.00	1.86
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	73,900	2,401,750.00	1.30
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,400	475,200.00	0.26
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,978,700	2,889,339.00	1.56
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,500	425,000.00	0.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	55,500	915,750.00	0.49
บริษัท ซิโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	32,640	427,584.00	0.23
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	58,800	2,381,400.00	1.29
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	60,800	3,632,800.00	1.96
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	267,100	2,310,415.00	1.25
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,965	2,301,760.00	1.24
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	711,300	3,300,432.00	1.78
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	25,700	1,002,300.00	0.54
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	63,800	2,312,750.00	1.25
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	78,300	4,443,525.00	2.40
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	99,100	1,218,930.00	0.66
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,300	104,490.00	0.06
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	49,522	3,429,398.50	1.85
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	13,500	5,589,000.00	3.02
บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,300	1,450,800.00	0.78
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	53,700	977,340.00	0.53
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	123,500	452,010.00	0.24
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	135,900	6,387,300.00	3.45
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	151,800	1,912,680.00	1.03
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	445,900	980,980.00	0.53
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	320,000	979,200.00	0.53
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	26,700	488,610.00	0.26
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	443,400	1,729,260.00	0.93
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	171,800	2,989,320.00	1.62
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	16,800	2,872,800.00	1.55

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	30,600	2,348,550.00	1.27
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	162,410	5,440,735.00	2.94
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	293,700	1,033,824.00	0.56
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	153,800	2,414,660.00	1.30
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	334,900	11,637,775.00	6.29
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	50,600	5,211,800.00	2.82
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	67,400	2,864,500.00	1.55
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	30,500	1,342,000.00	0.73
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	197,800	830,760.00	0.45
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	115,700	3,933,800.00	2.13
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	103,000	6,077,000.00	3.28
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,500	542,500.00	0.29
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	39,608	986,239.20	0.53
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	305,500	4,063,150.00	2.20
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	122,000	4,422,500.00	2.39
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	82,200	3,267,450.00	1.77
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	87,600	1,638,120.00	0.89
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	86,200	452,550.00	0.24
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	87,700	486,735.00	0.26
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	85,700	2,249,625.00	1.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	214,200	4,819,500.00	2.60
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	419,700	1,771,134.00	0.96
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	86,700	953,700.00	0.52
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	124,100	7,011,650.00	3.79
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	48,200	1,940,050.00	1.05
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	18,000	119,700.00	0.06
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	47,500	8,526,250.00	4.61
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	238,300	1,644,270.00	0.89
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	651,400	2,097,508.00	1.13
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	249,000	1,080,660.00	0.58
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	113,900	785,910.00	0.42
<b>หน่วยลงทุน</b>			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอร์เทจ	73,600	272,320.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	50,200	502,000.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล	119,800	364,192.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	20,500	124,025.00	0.07
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บริษัท ซิโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นเดิม	8,160	40,473.60	0.02
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3	4,425	35,842.50	0.02
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2	4,096	38,912.00	0.02
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 4	12,480	42,681.60	0.02
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 2	922	11,986.00	0.01
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 188,276,540.99 บาท)</b>	<b>12,818,516</b>	<b>185,032,979.30</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป 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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ	คุณศรุต สุทธิสำแดง
	คุณวิภาพ เฉลียวจิตติกุล
	คุณวิรัชญ์ ธรรมสุจริต
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
	คุณนรินทร์ จันทน์เนตร
	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณทัศนธิกา นิमितพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกุล
	คุณพิพัฒน์ นรานันท์



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด พلاس ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด พلاس ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด พلاس ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564