

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวิดนด์ ฟันด์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวิดนด์ ฟันด์
ชื่ออังกฤษ	MFC Hi-Dividend Fund
ชื่อย่อ	HI-DIV
ประเภท	กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	5,000 บาท
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 30 ธันวาคม 2551
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 22 มกราคม 2552
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก	ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มกราคม 2552
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม	เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวิดนด์ ฟันด์ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน คือ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมนี้มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
- กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
จำนวนเงินทุนของโครงการ 15,000 ล้านบาท

- **กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด**

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนค่อนข้างสูง เป็นทางเลือกของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของนิติบุคคลและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงการลงทุน โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ตราสารทุนของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว เพื่อมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

- **กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด**

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี
2. ผลประกอบการปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
3. การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงแนวโน้มของธุรกิจ ที่มีความมั่นคง มีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับสถานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ประกอบด้วย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ และจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ อาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

กองทุนอาจลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ ไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

- **กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้อย่างไร**

กองทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ได้โดยมีมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

- **ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร**

กองทุนจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยหากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ กองทุนอาจมีผลกระทบทางลบมากที่สุด คือ กองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเท่ากับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount)

- **สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนนี้จะลงทุนมีลักษณะอย่างไร**

ชื่อสินค้า : SET50 Index Futures

สินค้าอ้างอิง: ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบของดัชนี : หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก

- **ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผล และกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงดอกเบี้ยหรือมูลค่าของตราสารอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน

- **ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอโดยตลอดอย่างน้อย 3 ปีซ้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความต้องการลงทุนของนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดของประเทศนั้นๆ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการ จะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน อีกทั้ง พิจารณาการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ ในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ดังนั้น อัตราความเสี่ยงจึงสูงกว่ากองทุนรวม ตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้ รวมทั้งกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในหุ้นโดยทั่วไป

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



- การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ และ ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด (กรณีที่สามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

- **กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
- **กองทุนรวมมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร**
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- **วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้ กับกองทุนรวมอื่น ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- **กองทุนรวมกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร**
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่โอนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร**
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
- **ผู้ถือหน่วยอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร**
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ถือหน่วยลงทุน เกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติดังกล่าว
- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม**
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.mfcfund.com
- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียน**
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

- นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ไม่มี

คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทบ้าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนรวม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการ มีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | (2) นายสตาจูด เตชะอุบล |
| (3) นายโชคชัย อักษรนันท์ | (4) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ |
| (5) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช | (6) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา |
| (7) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | (8) นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ |
| (9) นายมงคล ลีลาธรรม | (10) นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ |
| (11) ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ | (12) นายบิน วีริงกา |

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์ | (4) นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร |
| (5) นายกิตติคม สุทธิวงค์ | (6) นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ |
| (7) นางสาวนริศรา อมาตยกุล | (8) นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศศรีศรี |

คณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์ | (4) นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ |
| (5) นายพิพัฒน์ นรนนันท์ | (6) นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ |

- บริษัทจัดการมีจำนวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเท่าไร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 130 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งหมด 267,737.96 ล้านบาท

- ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีคุณสมบัติอย่างไร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ผู้จัดการกองทุน ได้แก่

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
นายศรุต สุทธิสำแดง ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Science in Finance (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CFA 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการกองทุนอาวุโส สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, ฝ่ายลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
		<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า ● Manager Distribution & CRM, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีมีโก้ ● Financial Consultant บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ● Sales Representative – Export บริษัท เอเวอร์กรีน สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายวิภพ เฉลียวจิตติกุล ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (MSF) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● CFA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
นายวิรัชญ์ ธรรมสุจริต ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการและการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● CFA Level 2 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย Private Fund บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ● ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย Private Fund บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ● นักวิเคราะห์โครงการอาวุโส ฝ่าย Private Equity บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่าย Private Equity บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ● ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฝ่าย Private Equity บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน
5. จัดทำรายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์

- **ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้**

ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2298-0821-7 โทรสาร 0-2298-0835

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

● **ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน**

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และ/หรือ นางสาวชมภูษุช แซ่แต่ และ/หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือ นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์ และ/หรือ

นางสาว ชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย และ/หรือ นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช ปี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

● **ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ที่อยู่: ชั้น G และชั้น 21 - 23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2

- MFC Contact Center

โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0

- Selling Agent Service

โทรศัพท์ 0-2649-2191-6

- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

โทรศัพท์ 0-2835-3055-7

- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

โทรศัพท์ 0-2014-3150-2

- สำนักงานสาขาขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-204-014-16

- สำนักงานสาขาเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-218-480-2

- สำนักงานสาขาระยอง

โทรศัพท์ 033-100-340-2

- สำนักงานสาขาหาดใหญ่

โทรศัพท์ 074-232-324-5

ธนาคาร ออมสิน

โทรศัพท์ 0-2614-9828

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2111-1111

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2638-8175

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2629-5588

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2633-6000

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2888-8888

บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2659-3456

บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2684-8731

บล. เอเชียพลัส จำกัด

โทรศัพท์ 0-2680-1234

บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2618-1111

บล. คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4

บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565

บล. ดีบีเอส วิคเคอर्स (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2857-7000

บล. ฟินันซ่า จำกัด

โทรศัพท์ 0-2697-3874

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2658-9234-6

บล. โกลเบล็ก จำกัด

โทรศัพท์ 0-2672-5900

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2658-8951

บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2659-7000
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2648-1718
บล. กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2695-5487
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2352-5100
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2287-6623-28
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2305-9559
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2635-1700
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2949-1126-28
บล. ทิสโก้ จำกัด	โทรศัพท์	0-2633-6555
บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2217-9595
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2650-8471
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2009-8023-4
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2022-1499
บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินนา จำกัด	โทรศัพท์	0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	โทรศัพท์	0-2861-5544
บ. แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ แอสเซตส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2220-3977

คำถาม - คำตอบว่าผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใดบ้าง

- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน จะทราบจากช่องทางใดบ้าง

ที่อยู่: ชั้น G และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000

MFC Contact Center โทรศัพท์: 0-2649-2000 กด 0

Selling Agent Service โทรศัพท์: 0-2649-2191-6

สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์: 0-2835-3055-7

สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์: 0-2014-3150-2

สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์: 043-204-014-16

สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-218-480-2

สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์: 033-100-340-2 และ

สำนักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์: 074-232-324-5

และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตั้ง

ความเสี่ยงในการลงทุน และแนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ละประเภท

เนื่องจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดีขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง รวมถึงอาจลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุน และตลาดเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนดังกล่าว เช่น

- (1) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: จะมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกำไรของบริษัทผู้ออกตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (2) **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

- (3) **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และสภาพการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้นรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการกระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละรายบริษัท นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ร่วมด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดจากการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Potential Maximum Loss)

- (4) **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสาร มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพคล่องสูง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

- (5) **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ตราสารอนุพันธ์บางประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ทำให้ค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะกำหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการลงทุน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมถึงควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงาน

และระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของค่าความน่าจะเป็น (Probability) ที่ใช้รูปแบบและความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีตของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Potential Maximum Loss) ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ตรวจวัด ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทจัดการมีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10%
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน ใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย ตาม 6.1 6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.5.1 reverse repo 6.5.2 OTC derivatives 6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10%หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
	6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะ ตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
2.2	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน	
2.3	total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	
2.3.1	มีลักษณะดังต่อไปนี้	
1.	เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
1.1	ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET	
1.2	ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
1.3	ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 1.1 หรือ 1.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 –5.2.3.9	
2.	ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
2.3.2	มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
3	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ไม่เกิน 25%
4	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่	รวมกันไม่เกิน 15%
5.1	ทรัพย์สิน ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
5.2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่า และ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)	
6	derivatives ดังนี้	
6.1	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
6.2	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	
6.2.1	กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV	
6.2.2	กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้	<u>global exposure limit</u>
	(1) absolute VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
	(2) relative VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)	
7	หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs	ไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	1.1 กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย ไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		<p>issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช่กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล (ตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช่กับการลงทุนดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

● **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ*	เรียกเก็บจริง *		
		(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย)		
		31 ม.ค. 62	31 ม.ค. 63	31 ม.ค. 64
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽⁴⁾	ไม่เกิน 2.14	2.1347	2.1341	2.1336
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.075	0.0214	0.0214	0.0214
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.107	0.1070	0.1071	0.1070
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 1.07	0.0074	0.0117	0.0078
- ค่าประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.0014	0.0017	0.0020
- ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0013	0.0015	0.0021
- ค่าภาษีเงินได้	ตามที่จ่ายจริง	-	-	0.0017
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0039	-	0.0017
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	-	0.0034	-
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	-	0.0051	0.0001
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ⁽¹⁾	ตามที่จ่ายจริง	0.0007	-	0.0001
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 3.392	2.2705	2.2742	2.2698
ค่าธรรมเนียมหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	ตามที่จ่ายจริง	N/A	0.0936	0.9578

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

● **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริงในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ		
		31 ม.ค. 62	31 ม.ค. 63	31 ม.ค. 64
ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน ^{(2) (5)}	ไม่เกิน 1.00	0.25	1.00	1.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽⁶⁾	ไม่เกิน 0.50	ไม่เก็บ	ไม่เก็บ	ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี) ⁽³⁾	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

- (1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
- (2) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้ปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ปรับเป็น ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน มีผล 15 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 2 ได้ปรับเป็น ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน มีผล 22 มกราคม 2561
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ จาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- (5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- (6) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

การลงทุนและผลการดำเนินงาน

● รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์ในประเทศ			3,846,594,463.11	96.19
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			3,733,548,208.70	93.36
ธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	6,540,413	83,717,286.40	2.09
บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	STA	2,051,100	61,533,000.00	1.54
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	2,313,400	63,040,150.00	1.58
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	4,330,100	59,755,380.00	1.49
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	916,000	45,800,000.00	1.15
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	296,300	43,111,650.00	1.08
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	1,607,556	39,867,388.80	1.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	916,100	32,750,575.00	0.82
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT	835,000	33,191,250.00	0.83
ธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	893,700	84,231,225.00	2.11
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	614,700	78,066,900.00	1.95
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP	1,093,600	60,694,800.00	1.52
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	501,400	56,908,900.00	1.42
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	3,715,800	42,731,700.00	1.07

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	TMB	26,344,900	28,979,390.00	0.72
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	570,000	18,382,500.00	0.46
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีเอส จำกัด (มหาชน)	JMT	296,500	10,970,500.00	0.27
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	407,300	81,867,300.00	2.05
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	911,556	61,074,252.00	1.53
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	566,700	37,260,525.00	0.93
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	982,000	20,131,000.00	0.50
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	1,995,694	92,300,847.50	2.31
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	BGC	1,496,000	16,007,200.00	0.40
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	1,219,600	71,956,400.00	1.80
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	1,402,500	49,087,500.00	1.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	2,170,400	106,349,600.00	2.66
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	2,358,900	40,101,300.00	1.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	6,696,100	20,222,222.00	0.51
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	172,900	2,092,090.00	0.05
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	331,300	125,231,400.00	3.13
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	7,244,200	273,468,550.00	6.84
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	9,435,400	98,128,160.00	2.45
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	945,200	97,828,200.00	2.45
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	4,717,800	80,674,380.00	2.02
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	2,063,970	69,142,995.00	1.73
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	772,900	60,479,425.00	1.51
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	3,057,400	52,587,280.00	1.31
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	568,300	30,972,350.00	0.77
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	6,020,200	24,442,012.00	0.61
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	ACE	5,513,500	20,289,680.00	0.51
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	109,400	19,527,900.00	0.49
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	393,100	19,458,450.00	0.49

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	408,200	9,837,620.00	0.25
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	399,200	9,461,040.00	0.24
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	2,459,800	8,363,320.00	0.21
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	BCH	6,813,600	98,797,200.00	2.47
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	37,790,100	98,254,260.00	2.46
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	2,440,800	50,524,560.00	1.26
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	421,900	10,420,930.00	0.26
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	3,582,900	213,182,550.00	5.33
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	3,780,300	30,809,445.00	0.77
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	1,060,600	10,022,670.00	0.25
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3,010,400	172,345,400.00	4.31
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	8,033,700	139,786,380.00	3.50
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	2,563,900	53,329,120.00	1.33
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	1,327,800	50,456,400.00	1.26
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	3,633,800	49,783,060.00	1.24
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	1,110,000	36,907,500.00	0.92
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS	879,400	20,226,200.00	0.51
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	4,170,800	75,908,560.00	1.90
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	VGI	1,564,400	10,481,480.00	0.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	1,617,500	90,580,000.00	2.27
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	283,200	48,710,400.00	1.22
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	605,700	19,685,250.00	0.49
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	500,500	11,261,250.00	0.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			3,406,409.60	0.09
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3	JMT-W3	87,368	607,207.60	0.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	MINT-W7	353,388	2,491,385.40	0.06
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD-W2	18,214	307,816.60	0.01

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุน			19,466,772.00	0.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล	MIT	3,006,200	10,160,956.00	0.25
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ	M-PAT	1,106,700	3,519,306.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	378,300	3,064,230.00	0.08
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF	295,900	2,722,280.00	0.07
ตราสารหนี้ซึ่งจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			90,173,072.81	2.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี			90,173,072.81	2.25
เงินฝากธนาคาร			97,109,538.84	2.43
ทรัพย์สินอื่น			138,567,236.30	3.46
หนี้สินอื่น			(83,207,306.40)	(2.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			3,999,063,931.85	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

- รายงานการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล	MIT	3,006,200	10,160,956.00	0.25
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ	M-PAT	1,106,700	3,519,306.00	0.09

- รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	90,173,072.81	2.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	97,109,538.84	2.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ	-	-

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

● รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21204B)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4 ก.พ. 64	-	-	7,700,000.00	7,699,809.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21204A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4 ก.พ. 64	-	-	400,000.00	399,990.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21211A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11 ก.พ. 64	-	-	5,000,000.00	4,999,587.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21218A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18 ก.พ. 64	-	-	7,200,000.00	7,199,019.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21225B)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25 ก.พ. 64	-	-	60,000,000.00	59,989,547.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB21708A)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	8 ก.ค. 64	-	-	9,900,000.00	9,885,118.16
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	4,385,448.36
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	92,724,090.48

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
 - AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
 - A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
 - BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
 - BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
 - B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
 - C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
 - D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

● ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (22 ม.ค. 2552)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟันด์	20.19	9.06	-4.71	-5.69	4.48	6.55	13.46
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	22.99	11.31	0.04	-4.07	5.74	7.83	14.61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.08	18.76	27.83	18.09	15.58	16.44	16.40
ความผันผวนของตัวชี้วัด	23.60	19.42	30.04	19.53	16.48	16.78	17.61

หมายเหตุ

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

(2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ คันทริกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,672,535.00	23.35
2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	9,187,070.00	22.18
3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	4,947,136.00	11.94
4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,295,789.00	10.37
5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4,045,698.00	9.77
6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,150,097.00	7.61
7 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,027,053.00	4.89
8 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,437,886.00	3.47
9 บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	476,845.10	1.15
10 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	411,269.50	0.99
11 ค่านายหน้าที่เหลือ	1,767,676.00	4.27
รวมค่านายหน้าทั้งหมด	41,419,053.09	100.00

● ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *

PTR = 3.0196 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

● ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลังในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุน คือ -38.05%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ชื่อบริษัทจัดการ: ที่อยู่:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์: ที่อยู่:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน: ที่อยู่:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่

www.mfcfund.com ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 31 มีนาคม 2564