

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์

MFC Property Dividend Fund (M-PROP DIV)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568



เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 ถึง 31 มี.ค. 68 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,448.83 จุด มาปิดที่ระดับ 1,158.09 จุด หรือเป็นการลดลง 20.07% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 43,991.52 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนต่างชาติและบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า 92,237.46 ล้านบาท และ 11,448.61 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 62,320.46 ล้านบาท และ 41,365.61 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนตุลาคม 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่ 1,466.04 จุด หรือ +1.19% MoM โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนดัชนีมีการปรับตัวขึ้นได้จากความคาดหวังเม็ดเงินการลงทุนใหม่จากกองทุนวายุภักษ์หลังจากที่มีการเสนอหน่วยลงทุนประเภท ก. มูลค่ารวม 1.5 แสนล้านบาท สำหรับในช่วงกลางเดือนดัชนีได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ที่เหนือความคาดหวังของนักลงทุน โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% จาก 2.50% ด้วยมติ 5 ต่อ 2 เสียง อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของเดือนดัชนีมีการปรับตัวลดลงจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องจากการปรับความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ลดลง หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่งต่อเนื่อง และทำให้ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็นขายสุทธิอีกครั้งที่ 2.8 หมื่นล้านบาท (เดือนที่แล้วซื้อสุทธิที่ 2.9 หมื่นล้านบาท)

เดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,427.54 จุด หรือ -2.63% MoM โดยดัชนีได้รับแรงกดดันจาก ผลประกอบการ 3Q67 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด โดยกำไรรวม 3Q67 อยู่ที่ 2.07 แสนลบ. ลดลง -24.3%YoY และลดลง -18.9%QoQ ประกอบกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ออกมาแตกต่างจากโพลก่อนการเลือกตั้ง โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกครั้ง และพรรครีพับลิกันได้เสียงส่วนมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส่งผลให้ในเดือนนี้มีเม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทยกว่า 1.37 หมื่นลบ. จากความกังวลเรื่องสงครามการค้า และการตั้งกำแพงภาษี นอกเหนือจากนั้นในช่วงท้ายของเดือนดัชนียังได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้น DELTA ที่ถูกประกาศให้เป็นหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-11 ธ.ค. อีกด้วย

เดือนธันวาคม 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,400.21 จุด หรือ -1.91% MoM โดยในช่วงต้นเดือน ดัชนีมีแรงสนับสนุนจากข่าวการมาเยือนประเทศไทยของ Jensen Huang (CEO ของ NVIDIA) และการประกาศดีล AI/Cloud ของกลุ่ม GULF อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลือของเดือน ดัชนีมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลด้านธรรมาภิบาลของหุ้นกลุ่ม CP หลังจาก CPAXT ประกาศร่วมทุนกับ MQDC เพื่อลงทุนในโครงการ The Hapitat นอกเหนือจากนั้นดัชนียังได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้น TOP และหุ้นในกลุ่ม PTT หลังจาก TOP ประกาศเพิ่มงบโครงการ Clean Fuel Project (CFP) ที่คาดว่าจะต้องใส่เงินเพิ่มอีก 6.3 หมื่นล้านบาทเพื่อทำโครงการให้สำเร็จ และท้ายสุดดัชนียังได้รับแรงกดดันจากการส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จาก 4 ครั้ง เหลือ 2 ครั้งในปี 2568 (Higher for Longer) ซึ่งสร้าง Sentient ลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และทำให้เดือนนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิเป็นเดือนที่ 3 ที่ 1.0 หมื่นล้านบาท (เดือนก่อนหน้าขายสุทธิ 1.4 หมื่นล้านบาท)

เดือนมกราคม 2568 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,314.50 จุด หรือ -6.12% MoM โดยดัชนีมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ดัชนีได้รับแรงกดดันจาก การไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนดทั้งหมดในปี โดยยอดไถ่ถอนในเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ 2.0 หมื่นล้านบาท และยังมียอดคงค้างเหลืออยู่อีก 1.9 แสนล้านบาท ประกอบกับ การปรับตัวลงของหุ้นในเครือกลุ่ม CP หลังจาก Seven & i Holdings เจ้าของร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในญี่ปุ่นเชิญร่วมลงทุนในการนำบริษัทออกจากตลาด สร้างความกังวลเรื่องภาระดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อกลุ่มบริษัท ประกอบกับ หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลงจากการเปิดตัวของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ DeepSeek ของจีน ซึ่งสามารถประมวลผลได้ฉลาดกว่าหรือใกล้เคียงกับ ChatGPT แต่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าหลายเท่า ทำให้ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิเป็นเดือนที่ 4 ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท (เดือนก่อนหน้าขายสุทธิ 1.0 หมื่นล้านบาท)

เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,203.72 จุด หรือ -8.43% MoM โดยถึงแม้ทาง กนง. มีการเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย -25bps ดัชนียังคงปรับตัวลดลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ แรงกดดันหลักมาจากผลดำเนินงานไตรมาส 4/67 ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้โดยเฉพาะจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (DELTA, CCET, HANA) กลุ่มปิโตรเคมี (PTTGC) และ กลุ่มพลังงาน (BANPU, BCP) ประกอบกับแรงไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนดทั้งหมดในปี โดยยอดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์จะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 9 พันล้านบาท (vs 2.0 หมื่นล้านบาทในเดือนมกราคม) นอกเหนือจากนั้น ดัชนียังได้รับแรงกดดันจากความกังวลประเด็นทางการเมืองและความสามารถในการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย สำหรับแรงกดดันจากภายนอกประเทศ แรงกดดันหลักมาจาก ความกังวลด้านมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเรียกเก็บจากหลายภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิเป็นเดือนที่ 5 ที่ 0.7 หมื่นล้านบาท (เดือนก่อนหน้าขายสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท)

เดือนมีนาคม 2568 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,158.09 จุด หรือ -3.79% MoM ในครั้งแรกของเดือน ดัชนีมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายสงครามการค้า (Trade War 2.0) ของ Donald Trump ที่ยังมีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าทุกคันที่เข้ามาในสหรัฐ และ การขึ้นภาษีเหล็ก-อะลูมิเนียมทุกประเทศ นอกเหนือจากนั้นนักลงทุนยังกังวลต่อมาตรการภาษีตอบโต้ทางการค้า (Reciprocal Tariff) ต่อกลุ่ม Dirty 15 ที่สหรัฐฯ ขาดดุลด้วยสูงสุด ซึ่งไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ 10 อีกด้วย ในช่วงกลางเดือน ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นได้จากความคืบหน้าของโครงการลดหย่อนภาษี ThaiESGX ซึ่งจะรองรับการสับเปลี่ยน LTF ที่ค้างอยู่ในระบบ และจะช่วยอัดฉีดเงินใหม่เข้าไปในระบบอีกด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายสุดของเดือนดัชนีได้รับแรงกดดันอีกครั้งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2.2 หมื่นล้านบาท (เดือนก่อนหน้าขายสุทธิ 0.7 หมื่นล้านบาท) สอดคล้องกับกระแส Fund Flow ที่ไหลออกจากภูมิภาคเอเชียราว 5 แสนล้านบาท (1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในเดือนนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

เดือนตุลาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเดือน ต.ค. 67 ปรับลดลงต่อเนื่องจาก กนง. มีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ด้วยมติ 5-2 สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ถือเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี โดยกรรมการส่วนใหญ่มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า สามารถช่วยบรรเทาภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ (Debt Deleveraging)

เดือนพฤศจิกายน 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (UST) ที่กลับมาลดลงสอดคล้องกับการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ FED (Dot plot) หลังจากทรมป์เสนอชื่อ รมว.คลังคนใหม่-Scott Bessent ผู้มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในตลาดทุน เนื่องจากมีท่าทีประนีประนอมในเรื่องภาษีนำเข้า (Tariff) กับประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ และสนับสนุนการทำงานร่วมกับ FED ได้ดีกว่าทรมป์ ขณะที่มีความคิดในการลด US Deficit ให้เหลือ 3% ของ GDP ภายในปี 2028 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ และการกักตุน UST ได้ในระยะยาว โดยในช่วงต้นเดือน พ.ย., UST 10 ปี เติบโตอย่างรวดเร็วแตะระดับสูงสุดที่ 4.50% รับข่าวพรรครีพับลิกันชนะเบ็ดเสร็จ ทั้งประธานาธิบดี และสามารถคุมได้ทั้งสภาสูงและสภาล่าง ทำให้ตลาดมีความกังวลกับแนวโน้มนโยบายสุดโต่งของทรมป์ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในอนาคต

เดือนธันวาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยผันผวนจากปัจจัยหลักคือ การไหลตงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25% แบบเอกฉันท 7:0 (Hawkish มากขึ้น) ถือเป็น surprised factor กับตลาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในกลุ่มไม่เกิน 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นแบบ bear flattening อย่างไรก็ตามด้วยแรงซื้อที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนในประเทศรวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ (BCR > 2 เท่า) ทำให้พันธบัตรไม่ถูกขายตามมากนัก ขณะที่พันธบัตรระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการบริหารสภาพคล่องในช่วงสั้น

เดือนมกราคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเดือน ม.ค. 2568 ปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะ Bear Flattening โดยตลาด ตราสารหนี้ได้รับแรงกดดันจากความไม่มั่นใจต่อทิศทางการลดดอกเบี้ยในปี 2568 ทำให้นักลงทุนกังวลว่า FED อาจลดดอกเบี้ยนโยบายจริงน้อยกว่าการคาดการณ์ดอกเบี้ย (Dot Plot) เดือน ธ.ค.67 (2 ครั้ง) สอดคล้องกับการคงดอกเบี้ยนโยบายด้วยมติเอกฉันทที่ระดับ 4.25-4.5% ในการประชุม FOMC ครั้งแรกของปี (28-29 ม.ค.) ขณะที่ประธาน FED ยืนยันไม่เร่งปรับลดดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงสู่เป้าหมาย 2% และความเสถียรที่เงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีก จากนโยบายเศรษฐกิจของทรมป์ สมัยที่ 2 อาทิเช่น การขึ้นภาษีสินค้านำเข้า(Tariff) ต่อประเทศคู่ค้า การส่งตัวผู้ก่ออาชญากรรมกลับประเทศ เป็นต้น ทำให้ Bond Yield สหรัฐฯ 10 ปี เพิ่มขึ้นแตะระดับ 4.80% ในระหว่างเดือน และตลาดส่งสัญญาณลบว่า FED อาจลดดอกเบี้ยน้อยกว่า Dot Plot) ล่าสุด

เดือนกุมภาพันธ์ 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงในลักษณะ Bull Steepening ในรุ่นมากกว่า 1 ปี ลดลง 10-15 bps สวนทางกับเดือน ม.ค จาก กนง. สร้างเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.00% ด้วยมติไม่เป็นเอกฉันทที่ 6 ต่อ 1 เสียง เนื่องจาก ตัวเลข GDP ไทย ปี 2567 ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด หลังการประกาศตัวเลขใน 4Q/24 ขยายตัวเพียง 3.2% (คาด 3.9%) ทำให้ทั้งปีขยายตัวเพียง 2.5% (คาด 2.9%) และมีความเสี่ยงสูงที่จะชะลอตัวต่ำกว่าคาดในปี 2568 โดยภาคการผลิตถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้าง, การแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศโดยเฉพาะจีน และผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ เป็นต้น

เดือนมีนาคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในเดือน มี.ค. 2568 ปรับลดลง 6-25 bps ตลอดทั้งเส้นในลักษณะ Bull Steepening จากการที่ตลาดตราสารหนี้คาดว่า กนง.จะลดดอกเบี้ยต่อเป็น 1.75% ในการประชุมวันที่ 30 เม.ย.นี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา และกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว รวมถึงการบริโภคเอกชน ทำให้มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยปี 2568 จะชะลอตัวต่ำกว่าที่คาด

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ (M-PROP DIV) มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยจะมี net exposure ในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาการคัดเลือกหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (2) หุ้นภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเป็นหลัก รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้อำนาจในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่มหุ้นนั้นๆ ด้วยเหตุนี้กองทุนฯ จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยในระดับจำกัด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์ในประเทศ			2,558,671,240.62	92.99
หน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			2,558,671,240.62	92.99
ขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF	3,329,570	9,455,978.80	0.34
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	15,793,733	123,191,117.40	4.48
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	38,912,392	396,906,418.80	14.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	33,605,204	396,541,419.00	14.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	38,483,224	384,832,260.00	13.99
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตรา พิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	28,133,828	334,792,553.20	12.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	17,171,140	231,810,390.00	8.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	15,150,958	145,449,196.80	5.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	9,597,500	88,776,875.00	3.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอเน็ต	INETREIT	9,279,400	81,194,750.00	2.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	WHAIR	9,579,999	53,647,994.40	1.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	AIMIRT	4,707,666	49,430,493.00	1.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT	6,217,000	41,032,200.00	1.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	5,958,800	40,221,900.00	1.46
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์	CPTREIT	7,002,800	31,652,656.00	1.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพร์ม โกรท	SPRIME	7,710,100	31,611,410.00	1.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภิรชออฟฟิศ	BOFFICE	5,490,349	26,243,868.22	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ	B-WORK	5,633,500	26,139,440.00	0.95

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	ALLY	4,131,100	20,242,390.00	0.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	2,624,400	15,877,620.00	0.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	GROREIT	1,311,600	11,148,600.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฟิวเจอร์ซิตี	FUTURERT	1,165,000	11,067,500.00	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าดุสิตธานี	DREIT	1,363,400	6,953,340.00	0.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	QHHRREIT	67,800	450,870.00	0.02
หน่วยลงทุนมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			0.00	0.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน สมัย	SPF	5,913,000	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร			195,403,030.95	7.10
ทรัพย์สินอื่น			573,460.96	0.02
หนี้สินอื่น			(3,134,699.06)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,751,513,033.47	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			9.4300	บาท
สินทรัพย์สุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		2,705,224,323.74	บาท
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		8,068,190.25	บาท
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		496,007.32	บาท
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		37,724,512.16	บาท
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		287,040,612.3592	หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		805,478.4213	หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		49,988.5985	หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		3,886,483.6733	หน่วย
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		9.4245	บาท/หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		10.0166	บาท/หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		9.9224	บาท/หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		9.7065	บาท/หน่วย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ต.ค.2556)
ชนิดเพื่อการลงทุน (MPDIVMF)	-1.62	-1.62	-5.53	6.26	-2.65	-2.46	2.77	3.12
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-1.89	-1.89	-4.61	7.28	-1.87	-0.52	2.72	2.90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.79	8.79	10.57	10.84	9.68	10.87	10.33	9.79
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.72	7.72	9.37	9.61	8.76	10.26	9.99	9.56

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่เริ่ม class (22 มิ.ย. 2563)
ชนิดเพื่อการออม (MPDIVSSF)	-1.62	-1.62	-5.55	6.29	-2.67	N/A	N/A	-4.61
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-1.89	-1.89	-4.61	7.28	-1.87	N/A	N/A	-2.95
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.78	8.78	10.57	10.85	9.68	N/A	N/A	10.51
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.72	7.72	9.37	9.61	8.76	N/A	N/A	9.83

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่เริ่ม class (5 ส.ค. 2563)
ชนิดยูนิตลิงค์ (MPDIVUNIT)	-1.62	-1.62	-5.53	6.27	-2.65	N/A	N/A	-3.05
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-1.89	-1.89	-4.61	7.28	-1.87	N/A	N/A	-1.30
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.78	8.78	10.57	10.84	9.68	N/A	N/A	10.49
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.72	7.72	9.37	9.61	8.76	N/A	N/A	9.78

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่เริ่ม class (5 ส.ค. 2563)
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD)	-1.62	-1.62	-5.53	6.32	-2.63	N/A	N/A	-2.87
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	-1.89	-1.89	-4.61	7.28	-1.87	N/A	N/A	-1.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.79	8.79	10.58	10.85	9.68	N/A	N/A	10.28
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.72	7.72	9.37	9.61	8.76	N/A	N/A	9.57

หมายเหตุ:

- (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 100%
- (2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 - การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด	195,403,030.95	7.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	62,702,641.78
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	132,700,389.17

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

$$PTR = 0.0974 \text{ เท่า}$$

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	389,208.60	55.77
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	98,338.34	14.09
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	65,284.64	9.35
4	บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	57,968.47	8.31
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	38,958.70	5.58
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,125.47	3.17
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	16,381.28	2.35
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,265.16	1.18
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,381.91	0.20
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		697,912.57	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	14,157.69	0.5422
- ชนิดเพื่อการออม	44.19	0.5422
- ชนิดยูนิตลิงค์	2.34	0.5422
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	199.65	0.5422
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	424.73	0.0163
- ชนิดเพื่อการออม	1.33	0.0163
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.07	0.0163
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.99	0.0163
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	1,415.77	0.0542
- ชนิดเพื่อการออม	4.42	0.0542
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.23	0.0542
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	19.96	0.0542
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	244.20	0.0092
- ค่าสอบบัญชี	27.43	0.0010
- ค่าภาษีเงินได้	82.29	0.0031
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	121.24	0.0046
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.90	0.0000
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	12.35	0.0005
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	16,520.58	0.6219
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	697.91	0.0263

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินทุนจดทะเบียน

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใช้ฐานเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสมทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล์ ฟิรกริน (ประเทศไทย) จำกัด	Societe Generale Group
BlackRock, Inc. (Asset management)	Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Citywire
ซิตีแบงก์ เอ็น เอ	Amundi Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	Wellington Asset Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Fund Selector
ธนาคารดอยช์แบงก์	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเอชเอสบีซี	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	MSCI (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	GAM Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	DWS Group
เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็นเอ	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
ธนาคารแอลจีที	Allianz Global Investors
OCBC Securities	T. Rowe Price Group, Inc.
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ORIX Corporation Europe N.V.
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	H2O Asset Management
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทีเอ็นดี	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2568

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

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภินันทนาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วัน/เดือน/ปี
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	3/3/2568 7/3/2568 14/3/2568 19/3/2568 27/3/2568
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	7/3/2568 11/3/2568 19/3/2568 21/3/2568 24/3/2568 25/3/2568
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FIF	7/3/2568 27/3/2568
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FIF, DEQ	12/3/2568 19/3/2568 28/3/2568
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	7/3/2568 17/3/2568
6	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	18/3/2568
7	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	20/3/2568
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	21/3/2568
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FIF, DEQ	24/3/2568 25/3/2568
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF	5/3/2568 6/3/2568 13/3/2568 18/3/2568 20/3/2568 21/3/2568 27/3/2568
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF	20/3/2568
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF	10/3/2568 14/3/2568

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อกินันทนาการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการ กองทุน	วัน/เดือน/ปี
13	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ	26/3/2568
14	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DFI Team, DEQ Team, FIF Team	ทุกวันทำการ

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูลรายงาน

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

-ไม่มี-

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศ	คุณเฉลิมเดช เตชะโต
	คุณฉัตรแพร ศิริสากุล
	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต
	คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย
	คุณธนาย ลิขิตชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณพิพัฒน์ นรานุพันธ์
	คุณนรินทร์ จันทร์เนตร
	คุณทัศนิกา นิमितพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		2,554,434,420.77
(ราคาทุน 3,523,540,522.73 บาท)		
เงินฝากธนาคาร		199,342,870.25
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	870,441.51	
จากการขายเงินลงทุน	0.00	
ลูกหนี้ค่าซื้อหน่วยลงทุน	0.00	870,441.51
รวมสินทรัพย์		2,754,647,732.53

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	210,539.45	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,924,159.61	
รวมหนี้สิน		3,134,699.06
สินทรัพย์สุทธิ		2,751,513,033.47

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)		2,917,825,630.52
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,098,535,463.88	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(1,264,848,060.93)	(166,312,597.05)
สินทรัพย์สุทธิ		2,751,513,033.47
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		291,782,563.0523
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		9.4300

MPDIVMF

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	287,040,612.3592
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.4245

MPDIVSSF

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	805,478.4213
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.0166

MPDIVUNIT

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	49,988.5985
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.9224

MPDIVPVD

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,886,483.6733
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.7065

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568 (งวด 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	92,893,689.09
รายได้ดอกเบี้ย	548,620.41
รายได้อื่น	0.00
รวมรายได้	93,442,309.50

ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,403,875.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	432,116.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,440,387.69
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	27,425.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	914,691.91
รวมค่าใช้จ่าย	17,218,497.29
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	76,223,812.21

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(16,616,996.68)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(213,188,837.25)
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(229,805,833.93)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(153,582,021.72)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
หน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				
ขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท	BTS GIF	3,329,570	9,455,978.80	0.37
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	15,793,733	123,191,117.40	4.81
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	38,912,392	396,906,418.80	15.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPN REIT	33,605,204	396,541,419.00	15.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้	FTREIT	38,483,224	384,832,260.00	15.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่า แอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	28,133,828	334,792,553.20	13.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	17,171,140	231,810,390.00	9.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	15,150,958	145,449,196.80	5.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	9,597,500	88,776,875.00	3.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอน์เน็ต	INETREIT	9,279,400	81,194,750.00	3.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	WHAIR	9,579,999	53,647,994.40	2.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์	AIMIRT	4,707,666	49,430,493.00	1.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT	6,217,000	41,032,200.00	1.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์สไตล์ พรีอเพอร์ตี้	TPRIME	5,958,800	40,221,900.00	1.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์	CPTREIT	7,002,800	31,652,656.00	1.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	7,710,100	31,611,410.00	1.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภริชออฟฟิศ	BOFFICE	5,490,349	26,243,868.22	1.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ	B-WORK	5,633,500	26,139,440.00	1.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	ALLY	4,131,100	20,242,390.00	0.79

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	2,624,400	15,877,620.00	0.62
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โสภพิทาลัย ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	GROREIT	1,311,600	11,148,600.00	0.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฟิวเจอร์ซิตี	FUTURERT	1,165,000	11,067,500.00	0.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอุตสาหกรรม	DREIT	1,363,400	6,953,340.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	QHHRREIT	67,800	450,870.00	0.02
หน่วยลงทุนมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน สมัย	SPF	5,913,000	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,523,540,522.73 บาท)			2,558,671,240.62	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ฟิแม้นซ์ ดิวิเดนด ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ฟิแม้นซ์ ดิวิเดนด ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ฟิแม้นซ์ ดิวิเดนด ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

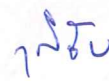
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Public Company Limited



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์

MFC Property Dividend Fund (M-PROP DIV)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567



เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายงานประจำปี 2566 ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงจากระดับ 1,471.43 จุด มาปิดที่ระดับ 1,448.83 จุด หรือเป็นการลดลง 1.54% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 44,378.39 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนต่างชาติและบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า 130,889.37 ล้านบาท และ 5,883.40 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 104,215.91 ล้านบาท และ 32,556.86 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนตุลาคม 2566 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,381.13 จุด หรือ -6.13% MoM โดยตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคเช่นใน ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเวียดนาม จากความกังวลเรื่อง การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับที่สูงต่อไปของ Fed ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงระดับ 5.0% และ จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลที่มีความไม่แน่นอนสูง มีความเสี่ยงที่จะขยายวงต่อไปได้ ส่งผลกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง นอกเหนือจากนั้น ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่อง Digital Wallet ที่อาจออกมาล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ หรือ อาจมีการปรับเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ทำให้นักลงทุนต่างชาติยังมีการขายต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 โดยขายสุทธิ 1.57 หมื่นล้านบาท และหากนับตั้งแต่ต้นปี ต่างชาติมีการขายสุทธิที่ 1.73 แสนล้านบาท

เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาปิดที่ 1,380.18 จุด หรือ -0.12% MoM อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างเดือนดัชนีมีความผันผวนสูง โดยในช่วงต้นเดือนดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed หลังจากที่มีการประชุมครั้งล่าสุดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% และประธาน Fed ส่งสัญญาณว่าอาจใกล้ยุติวงจรการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดในรอบ 40 ปี อย่างไรก็ตามในช่วงหลังของเดือน ดัชนีมีการปรับตัวลดลงจากการเงินไตรมาส 3/66 ของบางบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ เช่น กลุ่ม Commerce ขนาดใหญ่ (BJC, CPAXT, CPALL) นอกเหนือจากนั้น ดัชนียังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยกังวลในหุ้นบางตัว เช่น หุ้น AOT ซึ่งมีน้ำหนักในดัชนีสูง มีการปรับตัวลดลงหลังจากมีข่าวสายการบินยกเลิกลีสต์บินเข้าประเทศไทย และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีการปรับตัวลดลงจากความกังวลที่ภาครัฐจะเข้าแทรกแซงค่าไฟฟ้าอีกครั้ง โดยในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติยังมีการขายต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยขายสุทธิ 1.94 หมื่นล้านบาท และหากนับตั้งแต่ต้นปี ต่างชาติมีการขายสุทธิที่ 1.92 แสนล้านบาท

เดือนธันวาคม 2566 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่ 1,415.85 จุด หรือ +2.58% MoM โดยถึงแม้ในช่วงต้นเดือนดัชนีมีการปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความกังวลว่า Delta จะมีโอกาสถูกนำออกจาก SET50/SET100 Index แต่ในช่วงกลางเดือนดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการประชุม Fed ครั้งสุดท้ายของปีที่ยังส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในปี 2567 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย Median อัตราดอกเบี้ยนโยบายสิ้นปี 2567 ปรับลดลงจากเดิมที่ 5.125% เหลือ 4.625% ในการประชุมครั้งล่าสุด นอกเหนือจากนั้น ในช่วงปลายเดือนดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเม็ดเงินลงทุนใหม่จากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ซึ่งมียอดขายทั้งหมดเกือบ 3 พันล้านบาทจึงทำให้ดัชนีสามารถปิดปีเหนือ 1,400 จุดได้ โดยในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติยังมีการขายต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 แต่ยอดขายเหลือสุทธิจะเหลือเพียงแค่ 203 ล้านบาท (vs ขายสุทธิ 1.94 หมื่นล้านบาทในเดือนที่แล้ว) เนื่องจากมี Fund Flow กลับเข้ามาสู่หุ้นในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกในช่วงเดือนนี้

เดือนมกราคม 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,364.52 จุด หรือ -3.63% MoM โดยดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนจากความคาดหวัง January Effect อย่างไรก็ตามดัชนีมีการปรับลดลงต่อเนื่องเกือบทั้งเดือน โดยมีปัจจัยกดดันหลักๆ มาจาก 1) ความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้จากบริษัทในตลาด หลังจากบริษัท ITD ออกมาขอเลื่อนการชำระหนี้ของหุ้นกู้ออกไป 2 ปี 2) ผลดำเนินงานไตรมาส 4/66 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด จากการตั้งสำรองหนี้เสียที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และค่าใช้จ่ายด้าน IT ที่ยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มมีการปรับตัวลดลงมา 3) ความกังวลเรื่องความสามารถในการขยายตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการส่งสัญญาณว่า GDP ปี 2566 และ 2567 จะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ประกอบกับ ข่าวโครงการ Digital Wallet ที่ถูกเลื่อนออกไปและมีความเป็นไปได้ยากมากขึ้น ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติยังมีการขายต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยมีการขายสุทธิที่ 3.09 หมื่นล้านบาท (ปีที่แล้วนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 1.92 แสนล้านบาท)

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่ 1,370.67 จุด หรือ +0.45% MoM โดยดัชนีได้รับแรงสนับสนุนจากการเงินไตรมาส 4/2566 ในบางกลุ่มธุรกิจที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ไว้เช่น หุ้นในกลุ่มพาณิชย์ ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธนาคารที่มากกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ นอกเหนือจากนั้น ดัชนียังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลกลับเข้ามาในภูมิภาค หลังจากที่รัฐบาลจีนออกมาตรึงเศรษฐกิจและตลาดหุ้น เช่นการลดอัตราดอกเบี้ย และการซื้อหุ้นในตลาดของกองทุนรัฐบาลจีน จึงทำให้นักลงทุนต่างชาติในเดือนนี้มีสถานะเป็นการซื้อสุทธิในหุ้นไทยครั้งแรกในรอบ 12 เดือน โดยมียอดซื้อสุทธิที่ 2.86 พันล้านบาท (เดือนก่อนหน้าขายสุทธิที่ 3.09 หมื่นล้านบาท) อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของดัชนีได้รับแรงกดดันหลายปัจจัยจึงทำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาไม่มาก เช่น การประกาศตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 4/66 ที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้โดยมีการ

ขยายตัวเพียงแค่ +1.7% YoY คิดเป็นการหดตัว -0.6% QoQ และ การปรับลดน้ำหนักของหุ้นไทยใน MSCI Standard Index คิดเป็นการขายสุทธิประมาณ 6.4 พันล้านบาท

เดือนมีนาคม 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่ 1,377.94 จุด หรือ +0.53% MoM โดยดัชนีระหว่างเดือนมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideway เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตามในช่วงกลาง-ท้ายของเดือน ดัชนีได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งสัญญาณถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed หลังการประชุมวันที่ 20 มีนาคม ค่ากลางของแผนสำรวจความเห็นคณะกรรมการ Fed ปี 2024 (Median Dot Plots) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 4.50-4.75% บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยทั้งหมด 3 ครั้งหรือ -0.75% ในปีนี้ ประกอบกับการปรับเพิ่มประมาณการเติบโต GDP ของสหรัฐฯ ปีนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 2.1% ช่วยคลายความกังวลเรื่อง การชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากสภาวะดอกเบี้ยนโยบายสูง (Hard Landing) ไปได้นอกจากนั้นในช่วงท้ายของเดือน สภาพัฒนารัฐมีการโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ช่วยสร้างความคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมและสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้ สำหรับเดือนนี้กลุ่มทุนต่างชาติมีสถานะเป็นการขายสุทธิในหุ้นไทยอีกครั้ง มียอดขายสุทธิก่อนรายการพิเศษที่ 0.5 หมื่นล้านบาท (เดือนก่อนหน้าซื้อสุทธิที่ 0.3 หมื่นล้านบาท) โดยในเดือนนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ AWC มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม ทำให้มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ มีการขายสุทธิมากกว่าปกติ หากรวมมูลค่าธุรกรรมนี้ ยอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในเดือนนี้จะอยู่ที่ 4.1 หมื่นล้านบาท

เดือนเมษายน 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,367.95 จุด หรือ -0.72% MoM โดยดัชนีระหว่างเดือนมีการเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ 1,330.24 – 1,411.46 จุด จากปัจจัยลบจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจจะช้าลงกว่าเดิมทำให้ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นและความรุนแรงในตะวันออกกลาง ในช่วงต้นเดือนเมษายน ตลาดหุ้นไทยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับไปแตะ 1,400 จุดได้อีกครั้ง จากปัจจัยบวกทั้งมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ, ความคืบหน้าของมาตรการแจกเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามช่วงหลังจากวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่หุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงแรงจากการโจมตีกลับอิสราเอลของอิหร่าน นับเป็นการโจมตีโดยตรงของอิหร่านเป็นครั้งแรกทำให้ความกังวลเรื่องสงครามเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช่นราคาน้ำมันและทองคำ ต่อมาสถานการณ์เริ่มคลายกังวลหลังอิหร่านประกาศยุติการโจมตี แต่ในอีกด้านผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงไม่ปรับตัวลดลงสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นโลกโดยตรงตัวที่บริเวณ 4.6% ทำให้หุ้นไทยย่อตัวตามตลาดหุ้นโลก โดยปรับตัวลดลง 3 วันต่อเนื่องกว่า 60 จุด ต่อมาช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน กลุ่มธนาคารประกาศผลประกอบการที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด โดยมีกำไรโดยรวมอยู่ที่ 5.3 หมื่นลบ. (+11% YoY และ +27% QoQ) กำไรออกมาดีกว่าตลาดคาด แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้หุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ จากข่าวเชิงลบโดยเฉพาะตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่ +1.6% ต่ำกว่าคาดที่ +2.5% ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อ Core PCE 1Q67 ที่เพิ่มขึ้น 3.7% สูงกว่าคาดที่ 3.4% ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อเศรษฐกิจที่อ่อนแอในสถานะเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับสูง โดย Jerome Powell มีกล่าวว่าการดอกเบี้ยจะ “Higher For Longer” ทำให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับมาทะลุ 4.6% จากต้นเดือนที่ 4.2% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดต่ออัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ลดลงเหลือเพียง 1-2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีก่อน ในช่วงท้ายของเดือนการส่งออกไทยเดือน มี.ค. หดตัวลง 10.9% จากฐานที่สูง

เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,345.66 จุด หรือ -1.63% MoM โดยในเดือนนี้นักลงทุนเริ่มกลับมากังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไป (Higher for Longer) หลังจากที่มีความเห็นกรรมการหลายๆท่านกล่าวว่า จะรอให้มีความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะปรับลงสู่กรอบเป้าหมาย ก่อนที่จะเริ่มลดดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนเริ่มปรับความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ลงเหลือ 1-2 ครั้งในปีนี้นอกจากนั้น ดัชนียังมีปัจจัยกดดันจากความกังวลด้านปัจจัยการเมืองในประเทศและเสถียรภาพของรัฐบาล หลังจากคดีทางการเมืองต่างๆออกมา โดยเฉพาะเรื่องการรับตีความคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงท้ายของเดือนดัชนียังได้รับแรงหนุนจากการปรับน้ำหนักหุ้นไทยลงของ MSCI Emerging Market Index ทำให้ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติสลับกลับมาขายสุทธิอีกครั้งที่ 1.7 หมื่นล้านบาท (เดือนที่แล้วซื้อสุทธิ 0.4 หมื่นล้านบาท)

เดือนมิถุนายน 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,300.96 จุด หรือ -3.32% MoM ในเดือนนี้ความกังวลสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยที่ยืดเยื้อและไม่แน่นอนยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นนักลงทุนคาดว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะเริ่มคลี่คลายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 จากการตัดสิน 4 คดีทางการเมือง แต่สุดท้ายแล้วคดีสำคัญอย่างคดีคุณสมบัติ นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ได้ถูกเลื่อนพิจารณาออกไป จึงทำให้ดัชนีมีการปรับตัวลงไปแตะจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปีที่ 1,281.87 จุด และทำให้เดือนนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะเป็นขายสุทธิเป็นเดือนที่ 2 ที่ 3.4 หมื่นล้านบาท (เดือนที่แล้วขายสุทธิ 1.7 หมื่นล้านบาท) อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของเดือนหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลมีการออกมาตรการเรียกความเชื่อมั่นในตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเช่น การปรับปรุงสิทธิลงทุนกองทุน ThaiESG เพื่อลดหย่อนภาษี (ปรับวงเงินจากเดิมสูงสุดไม่เกิน 1 แสนเป็น 3 แสนบาทต่อรายและลดระยะเวลาถือครองลงจาก 8 ปีเหลือ 5 ปี) การปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ตและโปรแกรมเทรดคิงของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการประกาศใช้ Uptick Rule อย่างเป็นทางการ (เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2567) และแผนการฟื้นฟูกองทุนวายุภักษ์เพื่อเติมเม็ดเงินเข้าตลาดหุ้นไทย

เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่ 1,320.86 จุด หรือ +1.53% MoM โดยดัชนีมีการปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนหลังจากที่มาตรการ Uptick Rule มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และความชัดเจนของนโยบาย Digital Wallet ที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากงบประมาณปี 2567/2568 เท่านั้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดัชนีมีการปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับหุ้น EA หลังจากที่มีผู้บริหารถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษกรณีร่วมกระทำการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและทำให้บริษัทเสียหาย และทำให้บริษัทต้องมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ออกไป นอกเหนือจากนั้นดัชนียังได้รับแรงกดดันจากงบการเงินไตรมาส 2/67 ของกลุ่มธนาคารที่ยังมีการตั้งสำรองหนี้เสียอยู่ในระดับสูงและคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นตัวซึ่งอาจสะท้อนถึงเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามดัชนียังสามารถปรับตัวขึ้นมาในช่วงท้ายของเดือนได้จากความชัดเจนเรื่องกองทุน ThaiESG และผลดำเนินงานไตรมาส 2/67 ของหุ้น DELTA ที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก โดยในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะเป็นขายสุทธิเป็นเดือนที่ 3 ที่ 1.8 พันล้านบาท โดยลดลงจากเดือนที่แล้วที่ขายสุทธิ 3.4 หมื่นล้านบาท

เดือนสิงหาคม 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่ 1,359.07 จุด หรือ +2.89% MoM โดยในช่วงแรกของเดือนดัชนีมีการปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 ปี จากความกังวลต่อสถานะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ หลังจากรายงานตัวเลขการว่างงานออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับความไม่แน่นอนในภาคการเมืองของประเทศไทยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความกังวลภาคการเมืองของประเทศไทยเริ่มคลี่คลายหลังจากที่รัฐสภา ลงมติให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 319 เสียง ประกอบกับการปรับเงื่อนไข Digital Wallet โดยจะมีการเร่งเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางภายในกันยายนนี้ นอกเหนือจากนั้นในการประชุม Jackson Hole ทางประธาน Fed มีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้มีเม็ดเงินลงทุนเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น โดยถึงแม้ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะเป็นขายสุทธิเป็นเดือนที่ 4 ที่ 6.0 พันล้านบาท แต่หากไม่รวม Big Lot การจัดโครงสร้างของบริษัท SCCC จะทำให้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็นซื้อสุทธิที่ 6.2 พันล้านบาท

เดือนกันยายน 2567 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่ 1,448.83 จุด หรือ +6.60% MoM โดยในเดือนนี้ SET Index มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทั้งในช่วงแรกและช่วงหลังของเดือน โดยในช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีมีการปรับตัวขึ้นจากความชัดเจนในภาคการเมืองของประเทศไทยที่มีมากขึ้นทั้งในเชิงเสถียรภาพของรัฐบาล และในเชิงนโยบาย จากหลายๆ เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีของนายกแพทองธาร การเผยแพร่ข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และการปรับเปลี่ยนนโยบาย Digital Wallet บางส่วนมาเป็นนโยบาย เงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วน สำหรับในช่วงครึ่งหลังของเดือนดัชนีมีปัจจัยสนับสนุนหลักๆ มาจากปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (-50bps vs ตลาดคาด -25bps) และการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศจีนที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของเดือน จึงทำให้ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็นซื้อสุทธิอีกครั้งที่ 29.2 พันล้านบาท (เดือนที่แล้วขายสุทธิที่ 6.0 พันล้านบาท)

ภาวะตลาดตราสารหนี้

เดือนตุลาคม 2566 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยผันผวนตลอดเดือน ต.ค. โดยเพิ่มขึ้นในกลุ่มพันธบัตรที่มากกว่า 1 ปี และลดลงในพันธบัตรระยะสั้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (UST) มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มพันธบัตรระยะยาวที่มีแรงขายเข้ามาต่อเนื่อง กดดันให้อัตราผลตอบแทน UST สูงสุดตั้งแต่ ปี 2007 จากเรื่องปัจจัยลบ Dot plots ของปี 2024 ที่มีการลดดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้ง น้อยกว่าตลาดคาด ส่งผลให้พันธบัตรไทยระยะกลางถึงยาวเคลื่อนไหวตาม UST

เดือนพฤศจิกายน 2566 ผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดตามพันธบัตรสหรัฐ (UST) ที่ลดรุนแรงจากผลการประชุม FOMC วันที่ 1 พ.ย. ประธาน Fed (Powell) ส่งสัญญาณยุติการขึ้นดอกเบี้ย โดยชี้ว่าประสิทธิภาพของการคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบายและตัวเลขเศรษฐกิจ (หรือ Dot plot) ลดลง เนื่องจากดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดที่เร่งตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจน UST 10 ปีแตะระดับสูงสุด 5.02% ในเดือน ต.ค. ทำให้ความจำเป็นที่ FED ต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 5.5% มีโอกาสลดลง โดยหลังการประชุม UST ปรับลดลงอย่างรวดเร็วในลักษณะ Bull flattening จน UST 10 ปี ลดลงมากกว่า 60 bps และระดับต่ำสุดที่ 4.24%)

เดือนธันวาคม 2566 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย เดือน ธ.ค. ลดลงตามพันธบัตรสหรัฐ (UST) ในลักษณะ Bull Flattening จากผลการประชุมรอบสุดท้ายของปี 2566 ที่ส่งสัญญาณ Dovish ทั้ง Fed ที่คงดอกเบี้ยนโยบายตามคาด แต่เปลี่ยนค่ากลาง dot plots ปี 2567 โดยลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 25bps (รวม 75 bps) และส่งสัญญาณยุติขึ้นดอกเบี้ยต่อ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเพียงพอและตระหนักถึงความเสี่ยงของการคงดอกเบี้ยในระดับสูง ทำให้ตลาดมองว่า Fed เตรียมจะลดดอกเบี้ยได้เร็ว ในปี 2567 เช่นเดียวกับผลการประชุม กนง. ที่คงดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ตามคาด โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเหมาะสมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว แต่ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อลง ในปี 2566 และ 2567

เดือนมกราคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย เดือน ม.ค.67 ลดลงในลักษณะ Bull Steepening (พันธบัตรระยะสั้นลดลงมากกว่าพันธบัตรระยะยาว) จากผลประมุลพันธบัตรที่ออกมาแข็งแกร่ง ตั้งแต่ต้นปี 2567 สอดคล้องกับแรงซื้อพันธบัตรจากกลุ่มธนาคารเข้าหาการประชุม MPC ในช่วงต้นเดือน ก.พ. ขณะที่นักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิในพันธบัตรรุ่นที่มากกว่า 5 ปี กว่า 10,000 ล้านบาท สะท้อน

ตลาดคาดการณ์ แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยนโยบายในปี 2024 เช่นเดียวกับ Fed ที่มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยในปี 2567 ได้เร็วและมากกว่า Dot plots ขณะที่ Fed Fund future สะท้อนโอกาสลดดอกเบี้ยได้เร็วสุดในการประชุมเดือน มี.ค. 2567 ด้วยโอกาส 35% ขณะที่ ส่วนมากคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน พ.ค. 2567 มากถึง 62%

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 อัตราผลตอบแทนเดือน ก.พ.67 ลดลงต่อเนื่อง (Bull Steepening) เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 (YTD) และ เดือน ม.ค.67 (MTD) จากปัจจัยบวกในประเทศเป็นหลัก ได้แก่ แรงกดดันจากภาครัฐให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากรัฐมนตรี เรียกร้องทั้งก่อนการประชุม กนง.และจัดประชุมนัดพิเศษให้ลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 2.25% เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการเติบโตทาง เศรษฐกิจ แม้ว่าผลการประชุม กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% ตามคาด แต่มติไม่เป็นเอกฉันท์ (5-2 เสียง) โดย กนง. 2 ท่านโหวตให้ลดดอกเบี้ยลง 25 bps และแรงกดดันจากตัวเลข GDP และเงินเฟ้อของไทยที่ชะลอลงต่อเนื่อง โดย GDP ไตรมาส 4/66 ชะลอลงเหลือ 1.7% yoy (-0.6% qoq) ต่ำกว่าคาดที่ 2.6% และตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 67 ติดลบ 1.11% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

เดือนมีนาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือน มี.ค.67 ปรับลดลงตั้งแต่รุ่น 2 ปีขึ้นไป (Bull Flattening) จาก ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (Potential GDP) ปรับลดลงมาอย่าง ต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของปี 2567 ที่ระดับ 0.76%: ซึ่งต่ำกว่ากรอบอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของ ธปท. (1-3%) กดดันให้ กนง. ลดดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นในการประชุมเดือน มิ.ย. 2567

เดือนเมษายน 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือน เม.ย.67 เพิ่มขึ้นสวนทางกับไตรมาส 1/67 โดยอัตราผลตอบแทน พันธบัตรตัวยาวเพิ่มขึ้นมากกว่าพันธบัตรระยะสั้นในลักษณะ Bear Steepening จากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจชะลอ เวลาการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายออกไปกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ ธปท. คงตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.5% ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนเม.ย.67 ด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์ 5 ต่อ 2 เสียงเท่ากับการประชุมครั้งที่แล้ว ขณะที่เอกสารผลการประชุม และการแถลงข่าวของ ดร.ปิติ เลขานุการ บงชีวัช กนง.ยังมองเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวขึ้นทำให้ไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยในปัจจุบัน จึงมีความเป็นไปได้ว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.50% ต่อปีตลอดปี 2567 หรือลดดอกเบี้ยอย่างมาก 1 ครั้งในครึ่งหลังของปีเท่านั้น

เดือนพฤษภาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือน พ.ค.67 ผันผวนโดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรุ่นต่ำกว่า 1 ปี และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ขณะที่พันธบัตรรุ่น 3-7ปี ปรับลดลง จากปัจจัยความกังวลต่อ Bond Supply ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจาก Bond Switching ซึ่ง เป็นการเพิ่มพันธบัตรระยะกลางถึงยาวกว่า 80,000 ลบ.ในช่วงเดือนพ.ค.และการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีก 122,000 ล้านบาท สำหรับปี 2567 เพื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลต่อพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ผลประมูล พันธบัตรรุ่น 10ปี (LB346A) ออกมาแย่ โดยมี BCR เพียง 0.95 (ต่ำกว่า 1 เท่า) แสดงถึงความต้องการพันธบัตรที่น้อยกว่าปริมาณเสนอ ขาย นอกจากนั้นตัวเลข GDP ตีกว่าคาดใน Q1/67 (1.5% yoy)และไม่เกิดเศรษฐกิจถดถอย (+1.1% qoq) ขณะที่ผลการหาระหว่าง รมต.คลัง กับผู้ว่าแบงก์ชาติที่เป็นไปได้ด้วยดีและเห็นตรงกันในแก้ปัญหารายย่อยที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อ โดยกล่าวถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายว่า กนง. ยังมีอิสระในการทำงาน ทำให้ลดแรงกดดันจากภาครัฐให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยลงและเพิ่มโอกาสในการคง ดอกเบี้ยตลอดทั้งปี 2567 ให้มากขึ้น

เดือนมิถุนายน 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือน มิ.ย.67 ปรับลดลงตั้งแต่รุ่น 2 ปีขึ้นไปในลักษณะ Bull Flattening (พันธบัตรตัวยาวลดลงมากกว่าตัวสั้น) ทำให้ความชัน 10-2 ปีของเส้น Yield curve ลดลงจาก 44 bps เหลือ 33 bps โดยมีสาเหตุเกิด จาก Re-investment demand จากนักลงทุนกลับเข้าซื้อพันธบัตรรุ่นตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ทดแทนพันธบัตร รุ่น LB246A ครบกำหนด 17 มิ.ย. เป็นยอดคงค้าง 205,433 ลบ. โดยสังเกตจากผลการประมูลพันธบัตรหลังตราสารครบกำหนดมี Bid Coverage Ratio (BCR) อยู่ใน เกณฑ์ดี และตารางประมูลพันธบัตรในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2567 ประกาศ เท่ากับ 326,000-336,000 ลบ. เป็นไปตามแผนการออก พันธบัตรรวมประจำปีงบประมาณ 2567 เดิม จำนวน 1.25 ล้านล้านบาท ในส่วนการกู้เงินเพิ่มขอขยายการขาดดุลงบประมาณปี 2567 วงเงิน 1.12 แสนล้านบาทสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะกู้เงินผ่านการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) กับ ธนาคารพาณิชย์แทน ทำให้นักลงทุนลดความกังวลต่อ Bond Supply ส่วนเพิ่มและเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดตราสารหนี้ไทยในไตรมาสหน้า

เดือนกรกฎาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเดือน ก.ค.67 ลดลงตั้งแต่รุ่น 2 ปีขึ้นไปในลักษณะ Inverted และ Bull Flattening Yield Curve ทำให้ความชันของพันธบัตร 2-10 ปีลดลงเหลือ 27 bps น้อยสุดตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 โดยมีสาเหตุเกิดจาก นักลงทุนลดความกังวลต่อ Bond Supply ส่วนเพิ่ม หลังตารางประมูลพันธบัตรในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 326,000-336,000 ลบ. เป็นไปตามกรอบการออกพันธบัตรรวมประจำปีงบประมาณ 2567 เดิม (1.25 ล้านล้านบาท) โดยไม่มีการออก LB เพิ่มใน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2567 อีก 1.12 แสนล้านบาทสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะปาน กลางถึงยาวปรับลดลงหลังจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพันธบัตรจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเริ่มทยอยหมด นอกจากนั้นผลตอบแทน พันธบัตรสหรัฐ ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว (UST10Y= 4.05% ลดลง 35 bps จากเดือน มิ.ย.) ด้วยมุมมองที่ตลาดคาดว่า FED สามารถเริ่ม ลดดอกเบี้ยได้เร็วและมากกว่า 0.25% ในการประชุม FOMC 18 ก.ย. นี้ หลังตัวเลขการจ้างงานและเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลงต่อเนื่อง มิ.ย. สอดคล้องกับถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อวุฒิสภาที่กลับมาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและการจ้างงานที่อาจถูกกระทบจากดอกเบี้ย สูงมากขึ้น ขณะที่ลดระดับความสำคัญของการควบคุมเงินเฟ้อลง โดย FED ระบุว่าจะไม่ระงับการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อปรับตัวสู่ระดับเป้าหมายที่ 2%

ก่อนถึงจะปรับลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาดให้น้ำหนักมากกว่า 90% ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน ก.ย. และอีก 2-3 ครั้งในปี 2567 (CME fed watch tool) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยลดลงตามสหรัฐฯ

เดือนสิงหาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเดือน ส.ค.67 ลดลงตลอดทั้งเส้นในลักษณะ Bull Steepening โดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกคือประธาน FED ส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยที่ใกล้เข้ามาและอาจเกิดขึ้นเร็วสุดในการประชุมเดือน ก.ย. นี้ หลังการประชุม FOMC ครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับตัวเลข NFP เดือน ก.ค. ที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.14 แสนตำแหน่งต่ำกว่าคาดอย่างมาก ขณะที่อัตราว่างงานพุ่งขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ที่ระดับ 4.3% และล่าสุดในการประชุมประจำปีของ FED ณ แจ็คสันโฮล 2024 เจอโรม พาเวลล์ ให้ความเห็นที่ Dovish กว่าที่ตลาดส่วนใหญ่คาด และพูดชัดเจนว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะพิจารณาปรับดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้ตลาดคาด FED จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป(วันที่ 17-18 ก.ย. นี้) และทั้งปี 2567 สูงถึง 100bps กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯและไทยปรับลดลงแรงโดยเฉพาะตัวอายุสั้น รวมถึงค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 13 เดือน ที่ระดับ 33.90 บาท สอดคล้องกับ Fund flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าตราสารหนี้ กว่า 25,000 ล้านบาท ในเดือน ส.ค.

เดือนกันยายน 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเดือน ก.ย. 67 ปรับลดลงจากแรงกดดันจากธนาคารกลางหลายแห่งที่เริ่มหรือทยอยลดดอกเบี้ยนโยบาย โดยในเดือนที่ผ่านมา FED มีมติ 11-1 ลดดอกเบี้ยลงถึง 50bps สู่ระดับ 4.75 -5.00% และส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Dot Plot ที่ชี้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงอีก 50 bps ในปีนี้, 100 bps ปี2568 และอีก 50bps สุดท้ายในปี 2569 ในส่วน ECB มีการลดดอกเบี้ย 25bps นับเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งที่สองของปี ท่ามกลางเศรษฐกิจยุโรปที่ชะลอตัว ขณะที่ PBOC มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายประเภท ทั้ง Reverse Repo , MLFและLPR โดยเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ (M-PROP DIV) มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว ด้วยเหตุนี้กองทุนฯ จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยในระดับจำกัด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์ในประเทศ			2,703,946,504.05	96.62
หน่วยลงทุน			2,703,946,504.05	96.62
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	39,248,494	416,034,036.40	14.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	36,783,226	404,615,486.00	14.46
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัส รีเทล โกรท	LPF	28,363,828	385,748,060.80	13.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	25,630,305	328,067,904.00	11.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	18,183,840	247,300,224.00	8.84
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	16,096,458	197,986,433.40	7.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	9,597,500	95,495,125.00	3.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	INETREIT	9,279,400	82,586,660.00	2.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT	4,707,666	52,725,859.20	1.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิว เอชเอ อินดัสเทรียล	WHAIR	7,550,199	47,566,253.70	1.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	5,958,800	43,499,240.00	1.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น เวนเจอร์	GVREIT	6,217,000	41,032,200.00	1.47
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF	7,002,800	38,515,400.00	1.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	7,810,100	33,895,834.00	1.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ	B-WORK	5,883,500	29,711,675.00	1.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ อัลโล	ALLY	5,431,100	29,599,495.00	1.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลิรัช ออฟฟิศ	BOFFICE	5,490,349	27,451,745.00	0.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	2,624,400	17,452,260.00	0.62
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF	1,165,000	14,562,500.00	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออกคิด โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	GROREIT	1,311,600	11,345,340.00	0.41

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี	DREIT	1,363,400	6,789,732.00	0.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	QHHRREIT	67,800	474,600.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท	BTSIGIF	3,329,570	10,721,215.40	0.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	14,740,233	140,769,225.15	5.03
หน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			0.00	0.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	5,913,000	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร			96,184,509.23	3.44
ทรัพย์สินอื่น			2,463,391.96	0.09
หนี้สินอื่น			(4,198,351.40)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,798,396,053.84	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน			10.2950	บาท
สินทรัพย์สุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		2,752,872,440.69	บาท
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		8,433,873.70	บาท
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		410,725.21	บาท
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		36,679,014.24	บาท
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		267,616,139.4573	หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		748,724.2947	หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		37,699.1260	หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		3,417,338.0816	หน่วย
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		10.2866	บาท/หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		11.2643	บาท/หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		10.8948	บาท/หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		10.7332	บาท/หน่วย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ต.ค. 2556)
ชนิดเพื่อการลงทุน (MPDIVMF)	10.17	24.63	12.48	15.29	-1.31	-7.32	3.44	3.80
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	10.39	22.41	12.47	13.70	-0.66	-6.52	3.15	3.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.17	12.30	11.02	11.01	9.46	12.47	10.11	9.75
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.03	10.88	9.76	9.83	8.67	12.32	9.82	9.57

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่เริ่ม class (22 มิ.ย. 2563)
ชนิดเพื่อการออม (MPDIVSSF)	10.17	24.69	12.53	15.29	-1.32	N/A	N/A	-3.85
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	10.39	22.41	12.47	13.70	-0.66	N/A	N/A	-2.21
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.19	12.34	11.05	11.02	9.46	N/A	N/A	10.51
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.03	10.88	9.76	9.83	8.67	N/A	N/A	9.88

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่เริ่ม class (5 ส.ค. 2563)
ชนิดยูนิติกส์ (MPDIVUNIT)	10.17	24.64	12.49	15.30	-1.30	N/A	N/A	-2.07
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	10.39	22.41	12.47	13.70	-0.66	N/A	N/A	-0.33
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.17	12.31	11.03	11.01	9.46	N/A	N/A	10.48
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.03	10.88	9.76	9.83	8.67	N/A	N/A	9.83

	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่เริ่ม class (5 ส.ค. 2563)
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD)	10.23	24.70	12.54	15.35	-1.29	N/A	N/A	-1.80
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	10.39	22.41	12.47	13.70	-0.66	N/A	N/A	-0.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.19	12.34	11.05	11.03	9.46	N/A	N/A	10.25
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.03	10.88	9.76	9.83	8.67	N/A	N/A	9.60

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 100%

⁽²⁾ ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

การจ่ายเงินปันผล

สำหรับในรอบปีบัญชีที่ 11 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (M-PROP DIV) มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

- ชนิดเพื่อการลงทุน (MPDIVMF)

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	12 มกราคม 2567	26 มกราคม 2567	0.14
2	17 เมษายน 2567	30 เมษายน 2567	0.14
3	12 กรกฎาคม 2567	26 กรกฎาคม 2567	0.15
4	11 ตุลาคม 2567	28 ตุลาคม 2567	0.15
		รวม	0.58

- ชนิดเพื่อการออม (MPDIVSSF)

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	12 มกราคม 2567	26 มกราคม 2567	0.14
2	11 ตุลาคม 2567	28 ตุลาคม 2567	0.65
		รวม	0.79

- ชนิดยูนิตลิงค์ (MPDIVUNIT)

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	12 มกราคม 2567	26 มกราคม 2567	0.15
2	17 เมษายน 2567	30 เมษายน 2567	0.14
3	12 กรกฎาคม 2567	26 กรกฎาคม 2567	0.13
4	11 ตุลาคม 2567	28 ตุลาคม 2567	0.23
		รวม	0.65

- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD)

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	12 มกราคม 2567	26 มกราคม 2567	0.15
2	17 เมษายน 2567	30 เมษายน 2567	0.15
3	11 ตุลาคม 2567	28 ตุลาคม 2567	0.27
		รวม	0.57

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	96,184,509.23	3.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	72,419,175.63
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	23,765,333.60

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

PTR = 0.0899 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการลงทุนที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	862,573.62	66.38
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	122,409.19	9.42
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	122,303.69	9.41
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	37,444.89	2.88
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	32,074.82	2.47
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25,820.81	1.99
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก จำกัด	25,476.30	1.96
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	23,908.98	1.84
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	22,541.01	1.73
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	13,644.38	1.05
11	ค่านายหน้าที่เหลือ	11,333.00	0.87
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,299,530.69	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	26,683.06	1.0707
- ชนิดเพื่อการออม	67.66	1.0707
- ชนิดยูนิตลิงค์	3.55	1.0707
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	283.22	1.0707
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	800.49	0.0321
- ชนิดเพื่อการออม	2.03	0.0321
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.11	0.0321
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8.50	0.0321
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	2,668.31	0.1071
- ชนิดเพื่อการออม	6.77	0.1071
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.35	0.1071
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28.32	0.1071
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	536.64	0.0213
- ค่าสอบบัญชี	55.00	0.0022
- ค่าภาษีเงินได้	190.45	0.0075
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	243.28	0.0096
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.90	0.0000
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	47.01	0.0019
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	31,088.99	1.2312
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	1,299.53	0.0515

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินทุนจดทะเบียน

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใช้ฐานเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสมทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกรถสารที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล์ ฟิริกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
BlackRock, Inc. (Asset management)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Wellington Asset Management Company
ธนาคารดอยช์แบงก์	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	MSCI (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	GAM Asset Management
เจพี มอร์แกน เซส แบงก์ เอ็นเอ	DWS Group
ธนาคาร แอลจีที	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
OCBC Securities	Allianz Global Investors
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	T. Rowe Price Group, Inc.
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ORIX Corporation Europe N.V.
บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	H2O Asset Management

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น สำหรับงวดเดือนกันยายน 2567

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

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภินันทนาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วัน/เดือน/ปี
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	05/09/2567 12/09/2567 30/09/2567
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, FIF, DEQ	09/09/2567
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	09/09/2567 10/09/2567 11/09/2567
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI FIF, DEQ DFI, FIF, DEQ	10/09/2567 13/09/2567 23/09/2567
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	12/09/2567
6	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, FIF, DEQ	16/09/2567
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	17/09/2567
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	20/09/2567
9	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI, DEQ	24/09/2567
10	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	24/09/2567
11	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI	25/09/2567
12	Allianz Global Investors	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF	12/09/2567 13/09/2567
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF	18/09/2567
14	ธนาคาร แอลจีที	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF	19/09/2567
15	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ	10/09/2567
16	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ	Conference call	เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ	30/09/2567
17	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DFI Team, DEQ Team, FIF Team	ทุกวันทำการ

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.mfcfund.com

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

-ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ	คุณเฉลิมเดช เตชะโต
	คุณฉัตรแพร ศิริสกากุล
	ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมบุญ
	คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต
	คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย
	คุณธนาย ลิขิตชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
	คุณพิพัฒน์ นรนนันท์
	คุณนรินทร์ จันทรเนตร
	คุณทัศนิกา นิมิตรพงษ์
	คุณอำพร จันทรานุกุล

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	43	นายชาคริต พิษพันธ์
2	ธนาคาร ออมสิน	44	นายประสิทธิ์ พรภูมิกร
3	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	45	นายกิตติคม สุทธิวงศ์
4	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	46	นายนิเวศ พันธุ์ชะวงค์
5	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	47	นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
6	บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด	48	นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
7	บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	49	นางสาวณัฐรี พันสสุตรากร
8	กระทรวงการคลัง	50	นางสาวจริยา ศรีสนองเกียรติ
9	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	51	นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล
10	บริษัท ขนส่ง จำกัด	52	นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ
11	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	53	นายพิพัฒน์ นรานันท์
12	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	54	นายวิญญู ศรีวิริยานนท์
13	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	55	นางสาวนริศรา อมาตยกุล
14	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	56	นายอนุพงษ์ จันทรจิระศรีศรี
15	บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	57	นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง
16	บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	58	นายรอด บินหมัดหนิ
17	บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม	59	นายเชาว์กร โชติบัณฑิต
18	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	60	นายสุชัย สุตภาคย์
19	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	61	นางสาวรัชยา อังสนันท์
20	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	62	นางสาวโณทัย จิตรกนที
21	บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	63	นางสาวภิญญาดา พชรเขตกุล
22	บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด	64	นางสาววนิดา เรืองลิขิตกุล
23	บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จำกัด	65	นางสาวอำไพพรรณ จันทรเปล่ง
24	บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	66	นายภาณุมาศ ภาณุจนะพิพรรณ
25	บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	67	นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน
26	บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	68	นายทศพร พรพัฒน์ศิริกุล
27	บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด	69	นายวิชัย อติชาติธานินทร์
28	บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด	70	นางสาวศุภกัญญา ลักษณะเกียรติ
29	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	71	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
30	ดร.วิกรม คุ่มโพธิ์	72	นายณัฐพัชร อัครธารินทร์
31	นายจุมพล ริมสาร	73	นายสิทธิรัตน์ ตรงมาศ
32	รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	74	นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
33	นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ์	75	นายสุริยะ ปัตตพงศ์
34	นายพลจักร นิมวัฒนา	76	ดร.โชคชัย อักษรนันท์
35	นายพลช หุตะเจริญ	77	นายสดาฐ เตชะอุบล
36	นายวีระชัย อมรกุลสุขเวช	78	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
37	นายสุกฤษฎ์ สรบลโสภณ	79	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
38	นามสมบูรณ์ กิตติยานทรัพย์	80	พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว
39	นายณัฐกร อธิธนาพานิช	81	นางฉัตรแพร ศิริสากุล
40	นายอิศรา พุฒตาลศรี	82	นางสาวทัศนิกา นิมิตรพงษ์
41	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	83	นางสาวอำพร จันทรานุกุล
42	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	84	นายเฉลิมเดช เตชะโต

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
85	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย	100	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
86	นายธัญ ลิขิตชัยสกุล	101	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
87	นายณรินทร์ จันทร์เนตร	102	บริษัท เอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน)
88	นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ	103	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 11/364/65
89	กองทุน สงเคราะห์	104	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
90	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฟรีลี เอสเอเอ)	105	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรีส์ 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
91	หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	106	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
92	บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด	107	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน
93	ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนไพร้ม แอสเซท	108	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
94	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน	109	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 4/363/66
95	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรีส์ 18 ห้ามขายผู้ลงทุน รายย่อย	110	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 5/364/66
96	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 10/364/66	111	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
97	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล	112	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
98	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	113	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรีส์ 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
99	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพร้ม โกรท	114	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต สามปี

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ตี ดิวิเดนด ฟันด์

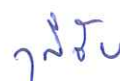
ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ตี ดิวิเดนด ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ตี ดิวิเดนด ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ คิวเคนด์ ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

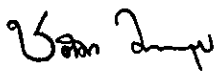
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 20 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	2,703,946,504.05	2,480,836,885.20
เงินฝากธนาคาร		95,902,719.39	224,290,827.61
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		584,072.39	400,386.99
จากการขายหน่วยลงทุน		2,203,377.89	26,119.47
รวมสินทรัพย์		2,802,636,673.72	2,705,554,219.27
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,268,937.78	947,273.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,855,549.57	2,816,997.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		42,268.48	60,058.05
หนี้สินอื่น		73,864.05	83,852.42
รวมหนี้สิน		4,240,619.88	3,908,181.86
สินทรัพย์สุทธิ		2,798,396,053.84	2,701,646,037.41
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,718,199,009.60	2,832,878,176.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,107,938,971.48	1,084,166,015.99
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(1,027,741,927.24)	(1,215,398,155.54)
สินทรัพย์สุทธิ	6	2,798,396,053.84	2,701,646,037.41

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าบัญชีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ขนส่งและโลจิสติกส์		10,721,215.40	0.40
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	3,329,570	10,721,215.40	0.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		140,769,225.15	5.20
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม คิจิทัต	14,740,233	140,769,225.15	5.20
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		2,552,456,063.50	94.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	4,707,666	52,725,859.20	1.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	5,431,100	29,599,495.00	1.09
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท		-	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	25,630,305	328,067,904.00	12.13
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	7,002,800	38,515,400.00	1.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	36,783,226	404,615,486.00	14.96
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	1,165,000	14,562,500.00	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	16,096,458	197,986,433.40	7.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	18,183,840	247,300,224.00	9.15
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สกีรีเทล โกรท	28,363,828	385,748,060.80	14.27
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล			
แอนด์ เรซิเดนซ์	67,800	474,600.00	0.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล	7,550,199	47,566,253.70	1.76
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ			
พรีเมียม โกรท	39,248,494	416,034,036.40	15.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	5,883,500	29,711,675.00	1.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	9,597,500	95,495,125.00	3.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	5,490,349	27,451,745.00	1.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูดิธานี	1,363,400	6,789,732.00	0.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพิทาลิตี้			
ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	1,311,600	11,345,340.00	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	6,217,000	41,032,200.00	1.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไอนีต	9,279,400	82,586,660.00	3.05

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เคทีบีเอสที มิกซ์	2,624,400	17,452,260.00	0.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	7,810,100	33,895,834.00	1.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์			
ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	5,958,800	43,499,240.00	1.61
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,703,946,504.05	100.00
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	5,913,000	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,459,863,768.76 บาท)		2,703,946,504.05	100.00

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		12,225,030.00	0.49
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,017,000	7,932,600.00	0.32
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	431,400	4,292,430.00	0.17
ขนส่งและโลจิสติกส์		11,453,720.80	0.46
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	3,329,570	11,453,720.80	0.46
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		114,048,980.50	4.60
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม คิจิทัต	12,532,855	114,048,980.50	4.60
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		2,343,109,153.90	94.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	5,633,466	59,151,393.00	2.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	5,631,100	34,912,820.00	1.41
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	367,500	2,388,750.00	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	25,308,605	265,740,352.50	10.71
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	9,910,700	52,031,175.00	2.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	36,502,270	375,973,381.00	15.16
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	2,965,000	33,208,000.00	1.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	15,852,258	204,494,128.20	8.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	10,585,740	113,267,418.00	4.57
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โกรท	30,402,228	386,108,295.60	15.56
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล			
แอนด์ เรซิเดนซ์	67,800	423,750.00	0.02
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮาส์	478,500	3,421,275.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คิบบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล	7,352,899	47,793,843.50	1.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบลิวเอชเอ			
พรีเมียม โกรท	37,640,794	380,172,019.40	15.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	6,343,500	34,254,900.00	1.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	10,053,900	88,977,015.00	3.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	7,040,349	37,313,849.70	1.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูคิตธานี	1,363,400	7,771,380.00	0.31

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่าดัชนีธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพิทาลิตี้			
ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	1,561,600	14,366,720.00	0.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์	9,898,100	59,388,600.00	2.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอเน็ต	3,588,200	32,293,800.00	1.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เคทีบีเอสที มิกซ์	3,024,400	20,263,480.00	0.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	9,038,100	44,105,928.00	1.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์			
ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	5,958,800	45,286,880.00	1.83
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,480,836,885.20	100.00
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบิน สมุย	5,913,000	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,687,959,886.95 บาท)		2,480,836,885.20	100.00

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หรือเพอร์ดี ดิวิเดนด ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		190,615,267.50	197,978,581.24
รายได้ดอกเบี้ย		1,269,695.17	1,166,515.24
รวมรายได้		191,884,962.67	199,145,096.48
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	27,037,482.80	32,972,553.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		811,124.49	989,176.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,703,748.27	3,297,255.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,000.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,590,715.23	998,006.70
รวมค่าใช้จ่าย		32,198,070.79	38,316,992.09
รายได้สุทธิ		159,686,891.88	160,828,104.39
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(256,238,504.63)	(42,629,027.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		451,205,737.04	(421,949,951.81)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		194,967,232.41	(464,578,979.41)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		354,654,124.29	(303,750,875.02)
หัก ภาษีเงินได้	3	(190,454.28)	(174,977.28)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	354,463,670.01	(303,925,852.30)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	354,463,670.01	(303,925,852.30)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7 (166,807,441.71)	(141,125,333.90)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	257,172,217.97	318,064,590.26
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(348,078,429.84)	(300,613,747.92)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	96,750,016.43	(427,600,343.86)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,701,646,037.41	3,129,246,381.27
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,798,396,053.84	2,701,646,037.41
หน่วย		
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	283,287,817.6962	282,310,440.8233
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	26,762,752.6028	28,615,687.3716
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(38,230,669.3394)	(27,638,310.4987)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	271,819,900.9596	283,287,817.6962

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดเพื่อการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปกติทั่วไปในกองทุนรวม และไม่ได้ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ชนิดเพื่อการออม สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
3. ชนิดยูนิตลิงค์ สำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
4. ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคงสูง และสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การขาดออกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	437,396,826.55	152,015,424.83
ขายเงินลงทุน	409,254,440.11	164,770,119.62

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,037,482.80	32,972,553.49	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,703,748.27	3,297,255.32	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) *			
ค่านายหน้า	862,573.61	334,374.58	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,478,362.44	2,439,820.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	247,836.23	243,982.13

* สิ้นสุดความสัมพันธ์ในการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2567			
	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิดกองทุน
	เพื่อการลงทุน	เพื่อการออม	ยูนิคิงค์	สำรองเลี้ยงชีพ
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	267,616,139.4573	748,724.2947	37,699.1260	3,417,338.0816
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,752,872,440.69	8,433,873.70	410,725.21	36,679,014.24
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.2866	11.2643	10.8948	10.7332
	2566			
	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิดกองทุน
	เพื่อการลงทุน	เพื่อการออม	ยูนิคิงค์	สำรองเลี้ยงชีพ
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	280,052,273.6257	526,441.7504	26,260.8845	2,682,841.4356
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,670,003,532.72	5,214,050.27	269,861.84	26,158,592.58
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.5339	9.9043	10.2761	9.7503

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดเพื่อการลงทุน	349,249,880.81	(299,616,662.30)
ชนิดเพื่อการออม	1,091,391.95	(577,640.79)
ชนิดยูนิตลิงค์	52,825.99	(31,746.16)
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,069,571.26	(3,699,803.05)
รวม	354,463,670.01	(303,925,852.30)

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

<u>วันปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>ชนิดหน่วยลงทุน</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>รวม</u>
12 กรกฎาคม 2567	1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.15	39,729,817.71
12 กรกฎาคม 2567	1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567	ชนิดยูนิตลิงค์	0.13	4,747.15
17 เมษายน 2567	1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.14	38,125,462.28
17 เมษายน 2567	1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	ชนิดยูนิตลิงค์	0.14	5,024.42
		ชนิดกองทุน		
17 เมษายน 2567	1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	สำรองเลี้ยงชีพ	0.15	399,772.71
12 มกราคม 2567	1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.14	37,256,581.91
12 มกราคม 2567	1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	ชนิดเพื่อการออม	0.14	84,108.06
12 มกราคม 2567	1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	ชนิดยูนิตลิงค์	0.15	4,848.43
		ชนิดกองทุน		
12 มกราคม 2567	1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	สำรองเลี้ยงชีพ	0.15	417,283.25
12 ตุลาคม 2566	1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.18	50,381,108.30
12 ตุลาคม 2566	1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	ชนิดยูนิตลิงค์	0.40	10,511.27
		ชนิดกองทุน		
12 ตุลาคม 2566	1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	สำรองเลี้ยงชีพ	0.15	388,176.22
14 กรกฎาคม 2566	1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.10	28,387,702.17
14 กรกฎาคม 2566	1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566	ชนิดเพื่อการออม	0.10	48,838.72
14 กรกฎาคม 2566	1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566	ชนิดยูนิตลิงค์	0.10	2,633.01
		ชนิดกองทุน		
14 กรกฎาคม 2566	1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566	สำรองเลี้ยงชีพ	0.10	273,497.64

(หน่วย : บาท)				
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
18 เมษายน 2566	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.13	37,449,955.52
18 เมษายน 2566	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	ชนิดเพื่อการออม	0.16	76,290.82
18 เมษายน 2566	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	ชนิดยูนิคลิงค์	0.125	3,261.68
		ชนิดกองทุน		
18 เมษายน 2566	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	สำรองเลี้ยงชีพ	0.17	601,127.62
13 มกราคม 2566	1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.14	40,123,586.52
13 มกราคม 2566	1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	ชนิดเพื่อการออม	0.17	74,423.60
		ชนิดกองทุน		
13 มกราคม 2566	1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	สำรองเลี้ยงชีพ	0.39	661,213.50
17 ตุลาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.12	32,531,907.09
17 ตุลาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565	ชนิดเพื่อการออม	0.12	45,241.24
		ชนิดกองทุน		
17 ตุลาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565	สำรองเลี้ยงชีพ	0.12	845,654.77

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,703,946,504.05	-	-	2,703,946,504.05

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,480,836,885.20	-	-	2,480,836,885.20

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	2,703,946,504.05	2,703,946,504.05
เงินฝากธนาคาร	95,902,719.39	-	-	95,902,719.39
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	584,072.39	584,072.39
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	2,203,377.89	2,203,377.89
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,268,937.78	1,268,937.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,855,549.57	2,855,549.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	42,268.48	42,268.48
หนี้สินอื่น	-	-	73,864.05	73,864.05

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	2,480,836,885.20	2,480,836,885.20
เงินฝากธนาคาร	224,290,827.61	-	-	224,290,827.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	400,386.99	400,386.99
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	26,119.47	26,119.47
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	947,273.73	947,273.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,816,997.66	2,816,997.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	60,058.05	60,058.05
หนี้สินอื่น	-	-	83,852.42	83,852.42

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่ผู้สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการลงทุน ในอัตราหน่วยละ 0.15 บาท ชนิดเพื่อการออม ในอัตราหน่วยละ 0.65 บาท ชนิดยูนิคลิงค์ ในอัตราหน่วยละ 0.23 บาท และชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราหน่วยละ 0.27 บาท

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567