

รายงานรอบหกเดือนแรก 2565

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวиденด์ ฟันด์

MFC Property Dividend Fund (M-PROP DIV)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566



## สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอจัดส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

### ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,576.41 จุด มาปิดที่ระดับ 1,671.46 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 6.03% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 63,905.38 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนต่างชาติ และบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 103,687.13 ล้านบาท และ 1,218.09 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า 79,341.01 ล้านบาท และ 25,564.21 ล้านบาท ตามลำดับ

เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,638.93 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ ดัชนี Global PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมปรับตัวลงต่ำสุดใหม่อีกครั้ง ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน เพิ่มขึ้น หลังจากนาง Nancy Pelosi ตัดสินใจเดินทางเยือนไต้หวัน สหรัฐฯ รายงานตัวเลขตลาดแรงงานเดือนกรกฎาคมออกมาดีกว่าคาดทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตร การเติบโตของค่าจ้างรายชั่วโมง รวมถึงอัตราการว่างงาน เงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนกรกฎาคมออกมาเติบโตชะลอลงเหลือ 7.6% ต่ำกว่าตลาดคาด แต่เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 3.0% ทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2008 ตลาดหุ้นทั่วโลกขานรับเชิงบวกหลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาด ทั้ง Headline และ Core และบ่งชี้ว่ากำลังผ่านพ้นจุดสูงสุด กนง.ปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาด MSCI ประกาศนำหุ้น KBANK เข้าสู่การคำนวณดัชนี Standard Index ในรอบถัดไป ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องฝ่ายค้านวาระนายกรัฐมนตริดำรงตำแหน่ง 8 ปี และสั่งนายกฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ Jerome Powell กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ Fed ต้องดำเนินนโยบายที่เข้มงวดเพื่อลดเงินเฟ้อเข้าสู่กรอบที่ 2% กลุ่มการแพทย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามการปรับตัวขึ้นของหุ้น BH ในขณะที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามการปรับตัวลงของหุ้น SCC

เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ 1,589.51 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% และยังได้ส่งสัญญาณ Forward guidance ในเชิง Hawkish สำหรับการประชุมครั้งถัดๆ ไป ครม. มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป เงินเฟ้อสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวขึ้น MoM ทั้งในส่วนของ Headline และ Core ชั่วในด้านของ Price level นั้นยังไม่ได้ผ่านจุดสูงสุดตามที่หลายคนคาดหวัง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือนสิงหาคม ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และอยู่สูงสุดในรอบ 7 เดือน การประชุม FOMC ที่ Hawkish ออกมา โดยค่ากลาง Dot plots ปีนี้ถูกปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50% ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงกว่านักลงทุนในตลาดบางส่วนคาดการณ์ไว้ นอกจากนั้น ในส่วนของ Dot plots ปีหน้า Fed ยังได้ขยับขึ้นสู่ 4.50-4.75% ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาด กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.00% ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้ต่อ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหุ้น DELTA ที่มีลุ้นเข้าสู่ดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบถัดไปมากขึ้น ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้น

เดือนตุลาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว โดยปิดที่ระดับ 1,608.76 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ ในช่วงต้นเดือน เกิดแรงขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันในประเทศออกมามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งคาดเกิดจากการไถ่ถอนกองทุนจำพวกกองทุนเกษียณ บำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการเงินในยุโรป ซึ่งมีที่มาจากปัญหาทางการเงินของ Credit Suisse จนทำให้ระดับ CDS ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น การลงมติปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ เป็นจำนวนมากถึง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed Funds ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่งผลให้ Bond yield และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตในช่วงแรก การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนที่ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การคัดค้านการไต่สวนภาพแก่ ไต้หวัน และจะไม่มีการผ่อนปรนมาตรการนโยบายโควิดเป็นศูนย์บอร์ดกสทช.มีมติให้ผ่านแผนควบรวม TRUE-DTAC พร้อมกำหนดเงื่อนไขปฏิบัติเพื่อป้องกันการผูกขาด กลุ่มพาณิชย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด นำโดยหุ้น CPALL ที่ Laggard ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลงของหุ้น DELTA เป็นสำคัญ

เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว โดยปิดที่ระดับ 1,635.36 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ Fed เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ตามคาดมาอยู่ที่ระดับ 3.75-4.00% Core CPI ของไทยเดือนตุลาคม ขยายตัวเพียงแค่ว่า 0.05% MoM ถือเป็นขยายตัวน้อยสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ไม่พลิกโผ โดยเป็นทางรีพับลิกันที่จะกลับขึ้นมารองเสียงข้างมากในสภาล่าง รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคม ออกมาขยายตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Headline หรือ Core CPI และไม่ว่าจะดูในมิติของ YoY หรือ MoM กรรมการ Fed สาขาต่างๆ ออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่า Fed น่าจะสามารถชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้บ้างแล้ว ไทยประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3/65 ขยายตัวดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะภาคอุปสงค์ภายในประเทศ และสภาพัฒน์ยังได้มีการปรับเป้า GDP

ปีนี้ขึ้นเป็น 3.2% Volume การซื้อขายตลาดหุ้นไทยทำจุดต่ำสุดของปี ชาวจีนเริ่มออกมาชุมนุมประท้วงต่อมาตรการ Zero-Covid กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.00% สู่ระดับ 1.25% กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการรีบาวด์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลงของหุ้น TRUE และ DTAC ภายหลังประกาศยกเลิกการทำเทเดอร์ฯ

เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways up มาปิดที่ 1,668.66 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปที่ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นในช่วงแรกของเดือน รับข่าวทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่เตรียมจะชะลอลงในการประชุมกลางเดือน และการส่งสัญญาณของรัฐบาลจีนต่อการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในประเทศมากขึ้น ในช่วงกลางเดือนตลาดหุ้นเริ่มย่อตัวลง รับความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย สะท้อนผ่าน 2s10s spread ของสหรัฐฯ ที่ปรับตัว Inverted มากขึ้น ส่วนหนึ่งจากตัวเลขส่งออก-นำเข้าของจีนที่ออกมาอ่อนแอ และแยกว่าคาด การประชุม Fed ยัง Surprise ตลาดในทางลบเล็กน้อย แม้ Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ตามคาด แต่ได้มีการปรับเพิ่มค่ากลาง Dot plots ปี 2023 ขึ้นมาจากเดิม และสูงเกินกว่า 5% ซึ่งเป็นระดับที่ตลาด Price in ไว้ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจ Surprise ตลาดด้วยการขยายกรอบการเคลื่อนไหวของ Bond yield 10 ปีตามโครงการ Yield curve control (YCC) จากเดิม +0.25% เป็น +0.50% ในช่วงปลายเดือน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น รับข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่ออกมา รวมถึงความคาดหวังเชิงบวก หลังจีนเตรียมยกเลิกบังคับให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการ COVID-19 หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามการปรับตัวขึ้นของหุ้น DELTA ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50/SET100 ในขณะที่หุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังขาด Catalyst ช่วงสั้น

เดือนมกราคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว โดยปิดที่ระดับ 1,671.46 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปคือการทรงตัวอ่อนค่าของเงิน USD ตลอดทั้งเดือน ส่งผลให้ Risk sentiment ของนักลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งเดือน และทำให้สินทรัพย์ที่มักแปรผันตรงกันข้ามกับเงิน USD ปรับตัวได้ดี อาทิเช่น Bitcoin ทองคำ และหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ จากเงิน USD ที่อ่อนค่านี้ เมื่อมาประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทที่มีข่าวดีเฉพาะตัว ได้แก่ การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การเปิดประเทศของจีน และการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายของกนง.อีก 0.25% ทำให้ Fund flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2565 หดตัวไปถึง 14.6% แยกว่าที่ตลาดคาดพอสมควรรัฐบาลไทยอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 โดยรัฐบาลคาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 1.2 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้น ธปท.ยังได้ปรับเพิ่มสมมติฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ขึ้นจากเดิมที่ 22 ล้านคนมาเป็น 25.5 ล้านคนอีกด้วย กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาดีในช่วงปลายเดือน ขณะที่กลุ่มพลังงานปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามการปรับตัวลงของราคาหุ้น ESSO, BANPU และ EA

### ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มในการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น แต่เป็นการฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ การใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวภายใต้แรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวในระดับสูงและเกินกรอบการดำเนินนโยบายทางการเงิน ซึ่งถึงแม้ว่าการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อจะมาจากฝั่งอุปทานเป็นหลัก แต่การเพิ่มขึ้นของราคาที่มีลักษณะ Broad-Based มากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศที่ยังอ่อนแอ การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นแต่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหลายปัจจัยเช่นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวและค้างอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้นโยบายทางการเงินทั่วโลกเป็นไปอย่างตึงตัวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศอื่นๆ มีความจำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน รวมทั้งประเทศไทยที่ถึงแม้การฟื้นตัวจะเป็นไปภายใต้ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง โดย ณ สิ้นปี 2565 ไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% จาก 0.50% เป็น 1.25%

สำหรับปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการเปิดประเทศของจีน ซึ่งน่าจะช่วยให้ภาคบริการมีการฟื้นตัวดีกว่าในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา และส่งผลผ่านการบริโภคในประเทศให้มีความต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลให้เครื่องยนต์หลักด้านการส่งออกชะลอตัวลง และความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ คาดการณ์การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังมีความจำเป็นอยู่และอาจจบรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับรอบนี้ที่ 2.00-2.25%

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงกุมภาพันธ์ 2565 – มกราคม 2566 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายที่ตึงตัวเร็วขึ้น รวมทั้งธนาคารกลางของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>			<b>2,914,852,239.20</b>	<b>90.91</b>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			<b>41,324,520.00</b>	<b>1.29</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	2,294,200	22,597,870.00	0.70
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	1,423,800	3,445,596.00	0.11
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	277,400	3,328,800.00	0.10
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	1,912,100	3,327,054.00	0.10
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	BRI	275,100	3,163,650.00	0.10
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	270,500	3,137,800.00	0.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	33,800	2,323,750.00	0.07
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>2,873,527,719.20</b>	<b>89.63</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	12,512,855	158,913,258.50	4.96
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	JASIF	900,727	6,395,161.70	0.20
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF	1,314,970	4,549,796.20	0.14
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	37,410,294	422,736,322.20	13.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	36,502,270	412,475,651.00	12.87
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	LPF	27,559,328	372,050,928.00	11.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	25,734,005	337,115,465.50	10.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	15,535,158	200,403,538.20	6.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	10,365,140	132,673,792.00	4.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	10,374,300	114,117,300.00	3.56
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT	10,273,500	97,598,250.00	3.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT	6,133,466	74,214,938.60	2.31
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF	9,910,700	72,843,645.00	2.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	9,038,100	62,362,890.00	1.95

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ	B-WORK	6,343,500	61,531,950.00	1.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภริชออฟฟิศ	BOFFICE	7,040,349	54,562,704.75	1.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	WHAIR	7,160,499	53,345,717.55	1.66
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	5,958,800	48,266,280.00	1.51
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF	3,175,000	47,625,000.00	1.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	ALLY	5,631,100	41,951,695.00	1.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอเน็ต	INETREIT	3,588,200	40,187,840.00	1.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	3,024,400	26,614,720.00	0.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	GROREIT	1,561,600	14,757,120.00	0.46
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าอุตสาหกรรม	DREIT	1,363,400	8,112,230.00	0.25
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	CPNCG	367,500	4,116,000.00	0.13
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	QHPPF	478,500	3,564,825.00	0.11
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เเรซิเดนซ์	QHHR	67,800	440,700.00	0.01
<b>หน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	5,913,000	0.00	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>292,881,623.96</b>	<b>9.14</b>
<b>ทรัพย์สินอื่น</b>			<b>1,821,851.46</b>	<b>0.06</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(3,425,670.09)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>3,206,130,044.53</b>	<b>100.00</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน</b>			<b>10.9790</b>	<b>บาท</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		3,159,555,553.73	บาท
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		5,361,663.37	บาท
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		308,115.58	บาท
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		40,904,711.85	บาท
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		287,893,798.2932	หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		469,247.5848	หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		26,098.5860	หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		3,633,218.1689	หน่วย

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF	10.9747	บาท/หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF	11.4260	บาท/หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT	11.8058	บาท/หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD	11.2585	บาท/หน่วย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

## ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ต.ค. 2556)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดเพื่อการลงทุน (MPDIVMF)	-0.92	1.49	-4.62	-2.99	-1.29	N/A	4.16
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-1.40	1.41	-3.22	0.11	-0.30	N/A	3.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.45	9.69	8.87	11.38	12.28	N/A	9.73
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.62	9.00	8.21	11.10	12.32	N/A	9.71

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				วันเริ่มต้น class (22 มิ.ย. 2563)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดเพื่อการออม (MPDIVSSF)	-0.92	1.49	-4.61	N/A	N/A	N/A	-6.68
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-1.40	1.41	-3.22	N/A	N/A	N/A	-4.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.45	9.69	8.87	N/A	N/A	N/A	10.83
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.62	9.00	8.21	N/A	N/A	N/A	10.31

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				วันเริ่มต้น class (5 ส.ค. 2563)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดยูนิติกส์ (MPDIVUNIT)	-0.91	1.49	-4.60	N/A	N/A	N/A	-4.09
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-1.40	1.41	-3.22	N/A	N/A	N/A	-1.19
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.46	9.69	8.88	N/A	N/A	N/A	10.80
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.62	9.00	8.21	N/A	N/A	N/A	10.26

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				วันเริ่มต้น class (5 ส.ค. 2563)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD)	-0.93	1.48	-4.62	N/A	N/A	N/A	-3.93
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-1.40	1.41	-3.22	N/A	N/A	N/A	-1.20
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.45	9.68	8.87	N/A	N/A	N/A	10.47
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.62	9.00	8.21	N/A	N/A	N/A	9.98

### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

<sup>(2)</sup> ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	292,881,623.96	9.14
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	121,203,868.73
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	171,677,755.23

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

PTR = 0.0751 เท่า

\* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

## รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	144,287.97	54.91
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	49,838.31	18.96
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,555.94	9.34
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	18,213.35	6.93
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,057.11	3.45
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	5,475.45	2.08
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	4,730.74	1.80
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,912.11	1.11
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	2,429.01	0.92
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,292.03	0.49
11	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	144,287.97	54.91
	<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>262,792.02</b>	<b>100.00</b>

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	16,688.59	0.5335
- ชนิดเพื่อการออม	26.10	0.5335
- ชนิดยูนิตลิงค์	1.45	0.5335
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	274.66	0.5335
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	500.66	0.0160
- ชนิดเพื่อการออม	0.78	0.0160
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.04	0.0160
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8.24	0.0160
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	1,668.86	0.0534
- ชนิดเพื่อการออม	2.61	0.0534
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.14	0.0534
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27.47	0.0534
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	259.88	0.0082
- ค่าสอบบัญชี	29.92	0.0009
- ค่าภาษีเงินได้	66.07	0.0021
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	130.27	0.0041
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.90	0.0000
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	32.72	0.0010
<b>2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>19,459.48</b>	<b>0.6111</b>
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	262.79	0.0083
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	-	-

\* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: *กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินทุนจดทะเบียน*

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใช้ฐานเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาลส์ พีริกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
BlackRock, Inc. (Asset management)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
ธนาคารซีทีแบงก์ 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
ธนาคารดอยซ์แบงก์	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	H2O Asset Management

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

### กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2566

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

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภินันทนาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วัน/เดือน/ปี
1	บมจ.หลักทรัพย์ กลีกรไทย	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	02/03/2566 21/03/2566
2	บล.อินโนเวสต์ เอ็กซ์	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	09/03/2566 31/03/2566
3	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	13/03/2566
4	บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	15/03/2566 17/03/2566 21/03/2566
5	บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	15/03/2566
6	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	16/03/2566 24/03/2566 28/03/2566 31/03/2566
7	บล.ทิสโก้	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team FIF Team	17/03/2566 31/03/2566
8	ธนาคารเอชเอสบีซี	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	20/03/2566
9	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	21/03/2566
10	บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	24/03/2566
11	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	24/03/2566
12	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	24/03/2566
13	บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	02/03/2566
14	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	08/03/2566 17/03/2566 30/03/2566
15	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	FIF Team	28/03/2566 30/03/2566
16	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	22/03/2566
17	บมจ.หลักทรัพย์ พาย	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	23/03/2566
18	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	Conference call	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	30/03/2566
19	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)	Conference call	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	ทุกวันทำการ

## กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

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

## รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียด
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ	คุณชนากานต์ หังสสุต คุณฉัตรแพร ศิริสกาเวล ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ คุณพัฒนรัตน์ บรรพโต คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย คุณธนาย ลิขิตชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจจกริกษ์ คุณนรินทร์ จันทน์เนตร คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ คุณทัศนิกา นิमितพงษ์ คุณอำพร จันทรานุกุล คุณพิพัฒน์ นรนนันท์

## งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,716,844,851.99 บาท)		2,915,065,264.34
เงินฝากธนาคาร		292,365,911.80
<b>ลูกหนี้</b>		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	506,484.97	
จากการขายเงินลงทุน	1,591,187.56	
ลูกหนี้ค่าซื้อหน่วยลงทุน	26,865.95	2,124,538.48
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>3,209,555,714.62</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
เจ้าหนี้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน	32,585.36	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,393,084.73	
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,425,670.09</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>3,206,130,044.53</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท) กำไรสะสม		2,920,223,626.33
บัญชีปรับสมดุล	10,357,913.86	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	275,548,504.34	285,906,418.20
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>3,206,130,044.53</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		292,022,362.6329
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		10.9790
<b>MPDIVMF</b>		
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		287,893,798.2932
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		10.9747
<b>MPDIVSSF</b>		
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		469,247.5848
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		11.4260
<b>MPDIVUNIT</b>		
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		26,098.5860
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		11.8058
<b>MPDIVPVD</b>		
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		3,633,218.1689
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		11.2585

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (งวด 6 เดือน)

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	99,918,116.22
รายได้ดอกเบี้ย	440,440.64
รายได้อื่น	0.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>100,358,556.86</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,990,800.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	509,723.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,699,080.01
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	29,918.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	492,751.26
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,722,274.11</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>80,636,282.75</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(20,128,161.90)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(16,819,562.85)
<b>รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(36,947,724.75)</b>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>43,688,558.00</b>

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี



## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
<b>หุ้นสามัญ</b>				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	2,294,200	22,597,870.00	0.78
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	1,423,800	3,445,596.00	0.12
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	277,400	3,328,800.00	0.11
บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)	SIRI	1,912,100	3,327,054.00	0.11
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	BRI	275,100	3,163,650.00	0.11
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	270,500	3,137,800.00	0.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	33,800	2,323,750.00	0.08
<b>หน่วยลงทุน</b>				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	12,512,855	158,913,258.50	5.45
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	JASIF	900,727	6,395,161.70	0.22
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท	BTS GIF	1,314,970	4,549,796.20	0.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	37,410,294	422,736,322.20	14.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	36,502,270	412,475,651.00	14.15
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	LPF	27,559,328	372,050,928.00	12.76
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	25,734,005	337,115,465.50	11.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	15,535,158	200,403,538.20	6.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	10,365,140	132,673,792.00	4.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	10,374,300	114,117,300.00	3.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ตันเวนเจอร์	GVREIT	10,273,500	97,598,250.00	3.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT	6,133,466	74,214,938.60	2.55
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF	9,910,700	72,843,645.00	2.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	9,038,100	62,362,890.00	2.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ	B-WORK	6,343,500	61,531,950.00	2.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรีซออฟฟิศ	BOFFICE	7,040,349	54,562,704.75	1.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล	WHAIR	7,160,499	53,345,717.55	1.83

	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละมูลค่า เงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	5,958,800	48,266,280.00	1.66
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF	3,175,000	47,625,000.00	1.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	ALLY	5,631,100	41,951,695.00	1.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอเน็ต	INETREIT	3,588,200	40,187,840.00	1.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	3,024,400	26,614,720.00	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	GROREIT	1,561,600	14,757,120.00	0.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี	DREIT	1,363,400	8,112,230.00	0.28
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	CPNCG	367,500	4,116,000.00	0.14
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	QHPPF	478,500	3,564,825.00	0.12
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	QHHR	67,800	440,700.00	0.02
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	5,913,000	0.00	0.00
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,716,844,851.99 บาท)</b>			<b>2,914,852,239.20</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ดี ดิวิเดนด ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ดี ดิวิเดนด ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

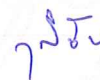
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ดี ดิวิเดนด ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

รายงานประจำปี 2564

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์

MFC Property Dividend Fund (M-PROP DIV)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565



## สารจากบริษัทจัดการ

---

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขอจัดส่งรายงานประจำปี 2564 ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยจะคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

### ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี SET PF&REIT Total Return Index ปรับตัวลดลง -5.56% โดยช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศยังคงน่ากังวลหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในระดับสูง และจากความกังวลไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีอัตราการแพร่ระบาดสูงกว่าสายพันธุ์เดลต้า ทำให้รัฐบาลไทยคงนโยบายให้บริษัทเอกชนทำงานที่บ้านและมาตรการ Social Distancing ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดการฟื้นตัว ในขณะที่ด้านการท่องเที่ยวไทยก็ยังไม่ฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์ต่อเนื่องในทุกประเทศ โดยกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สนามบิน และห้างสรรพสินค้า ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับกระทบต่อเนื่อง ช่วงต้นปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนจากการเริ่มกลับมาเปิดเศรษฐกิจในประเทศ (Re-opening) ทำให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวสูงขึ้น และช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย จนนำไปซึ่งสงคราม ส่งผลให้ราคาพลังงาน และสินค้าเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาราคากลางสหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจำนวน 5 ครั้ง จากระดับ 0.25% สู่อัตราดอกเบี้ย 3.25% ในขณะที่ประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้งในเดือนกันยายน สู่ระดับ 0.75% ทำให้เกิดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่างกันกว้างขึ้น เงินทุนต่างชาติจึงไหลกลับเข้าไปที่ประเทศสหรัฐฯ ส่งผลต่อเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 37.85 (ณ 30/9/2565) และในช่วงเวลาที่ผ่านมาราคาสหพันธรัฐสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้นจากระดับ 1.48% สู่ระดับ 3.83% ปรับตัวขึ้น 235 bps ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ปรับตัวขึ้นเช่นกันจาก 1.89% สู่ระดับ 3.21% ปรับตัวขึ้น 132 bps การขึ้นของพันธบัตรจะกดดัน Yield Spread ให้แคบลง ซึ่งกดดันราคากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทย

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Market cap weighted-average yield) อยู่ที่ 6.0% และ Yield Spread กว้างอยู่ที่ +3% ใกล้ค่าเฉลี่ย 10 ปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี อยู่ที่ 3.1% (10/11/2565)

มุมมองข้างหน้า คาดว่ารายได้และอัตราการจ่ายปันผลของกองทุนอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาที่เริ่มฟื้นตัวและจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แนวโน้มการขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายไทยอาจจะไม่รุนแรง กองทุนอสังหาริมทรัพย์จึงยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวและคาดว่าราคาจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงในช่วงที่เหลือของปี 2565 จนถึงปี 2566 อาทิเช่น ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความเสี่ยงจากการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ยังคงกดดันและสร้างความผันผวนให้ตลาดในระยะสั้นและกลางได้

ด้วยสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าว กองทุนได้บริหารการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนด และตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และคณะกรรมการนโยบายการลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับกลยุทธ์ตามความเหมาะสม

### ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวทั่วโลก จากการฉีดวัคซีนที่เริ่มแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน และการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ส่งผลให้มีแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาวะทางการเงินที่เริ่มตึงตัวขึ้นจากการลดขนาดการใช้มาตรการทางการเงินในประเทศหลักหลายประเทศ ส่งผลกระทบกดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลให้ปรับตัวขึ้นในหลายประเทศ สำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นการฟื้นตัวสลับชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอก เนื่องจากการฟื้นตัวของไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศในระดับสูง การใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4/64 แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนมากขึ้นจากนโยบายการเปิดเมือง แต่ยังคงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวราว 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยังคงเป็นการฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ แต่อัตราการฉีดวัคซีนที่อยู่ในระดับสูงจะช่วยให้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างผ่อนคลายเป็นเมื่อเทียบกับการระบาดครั้งก่อนๆ

สำหรับปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มในการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น แต่เป็นการฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ การใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวภายใต้แรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวในระดับสูงและเกินกรอบการดำเนินนโยบายทางการเงิน ซึ่งถึงแม้ว่าการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อจะมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่มีลักษณะ Broad-Based มากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อการบริโภคภายในประเทศที่ยังอ่อนแอ การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นแต่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหลายปัจจัยเช่นการแพร่ระบาดของ COVID-19 แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ช้าลง หรือปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและรัสเซีย อเมริกา จีน และได้หวัน รวมทั้งแนวโน้มการใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวรุนแรงในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่

อยู่ในระดับต่ำพิเศษเป็นระยะเวลายาวนานมีแนวโน้มสิ้นสุดลงในช่วงครึ่งหลังของปี และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มต่อเนื่องแต่เป็นการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากภาระหนี้ภายในประเทศ โดยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับขึ้นต่อครั้งละ 0.25% สำหรับการประชุมในเดือน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน สิ้นสุดที่สิ้นปี 1.25%

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักอาจจะใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายที่ตึงตัวเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

สำหรับ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ (M-PROP DIV) มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ด้วยเหตุนี้กองทุนฯ จึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยค่อนข้างน้อยและได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>			<b>2,958,170,559.40</b>	<b>94.53</b>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			<b>20,898,168.00</b>	<b>0.67</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	2,294,200	20,418,380.00	0.65
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH	224,200	479,788.00	0.02
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>2,937,272,391.40</b>	<b>93.87</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	11,611,255	156,751,942.50	5.01
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	JASIF	6,025,327	49,106,415.05	1.57
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF	914,970	3,586,682.40	0.11
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	26,669,304	496,049,073.00	15.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	36,075,672	371,579,401.00	11.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	35,920,344	362,795,484.50	11.59
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	LPF	26,747,928	355,747,442.40	11.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	15,698,058	210,353,977.20	6.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	10,737,940	118,117,340.00	3.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	10,274,300	106,852,720.00	3.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT	10,273,500	92,461,500.00	2.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT	6,133,466	74,214,938.60	2.37
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF	9,910,700	71,852,575.00	2.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิศ	B-WORK	6,343,500	63,117,825.00	2.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	9,038,100	61,910,985.00	1.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ออฟฟิศ	BOFFICE	7,040,349	56,322,792.00	1.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล	WHAIR	7,160,499	51,913,617.75	1.66



หลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	5,958,800	48,564,220.00	1.55
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF	3,175,000	44,450,000.00	1.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	INETREIT	3,521,500	41,553,700.00	1.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	ALLY	5,457,000	40,108,950.00	1.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์	KTBSTMR	3,024,400	27,219,600.00	0.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	GROREIT	1,561,600	15,069,440.00	0.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี	DREIT	1,363,400	8,589,420.00	0.27
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	QHPF	478,500	4,569,675.00	0.15
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอ์ เชียล โกรท	CPNCG	367,500	4,189,500.00	0.13
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ ไฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	QHHR	39,500	223,175.00	0.01
<b>หน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	5,913,000	0.00	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>169,112,492.62</b>	<b>5.40</b>
<b>ทรัพย์สินอื่น</b>			<b>5,452,267.56</b>	<b>0.17</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(3,488,938.31)</b>	<b>(0.11)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>3,129,246,381.27</b>	<b>100.00</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน</b>			<b>11.0844</b>	<b>บาท</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		3,043,218,312.80	บาท
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		4,292,406.82	บาท
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		237,746.99	บาท
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		81,497,914.66	บาท
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		274,888,328.6832	หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		371,811.0371	หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		20,439.0114	หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		7,029,862.0916	หน่วย
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>				
ชนิดเพื่อการลงทุน	MPDIVMF		11.0707	บาท/หน่วย
ชนิดเพื่อการออม	MPDIVSSF		11.5445	บาท/หน่วย
ชนิดยูนิตลิงค์	MPDIVUNIT		11.6320	บาท/หน่วย
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	MPDIVPVD		11.5931	บาท/หน่วย

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

## ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ต.ค. 2556)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดเพื่อการลงทุน (MPDIVMF)	-1.04	-6.02	-7.49	-13.02	-0.31	N/A	4.22
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-0.50	-4.57	-5.06	-11.57	0.33	N/A	3.90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.97	7.92	8.64	13.94	11.97	N/A	9.73
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.34	7.30	7.95	14.21	12.04	N/A	9.75

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				วันเริ่มคำนวณ (1 ก.ค. 2563)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดเพื่อการออม (MPDIVSSF)	-1.03	-6.01	-7.48	N/A	N/A	N/A	-8.71
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-0.50	-4.57	-5.06	N/A	N/A	N/A	-5.49
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.98	7.92	8.64	N/A	N/A	N/A	11.07
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.34	7.30	7.95	N/A	N/A	N/A	10.58

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				วันเริ่มคำนวณ (7 ส.ค. 2563)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดยูนิติกส์ (MPDIVUNIT)	-1.03	-6.01	-7.48	N/A	N/A	N/A	-5.67
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-0.50	-4.57	-5.06	N/A	N/A	N/A	-2.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.98	7.92	8.64	N/A	N/A	N/A	11.05
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.34	7.30	7.95	N/A	N/A	N/A	10.54

	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				วันเริ่มคำนวณ (26 พ.ย. 2563)
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD)	-1.03	-6.01	-7.48	N/A	N/A	N/A	-5.72
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>	-0.50	-4.57	-5.06	N/A	N/A	N/A	-2.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.98	7.92	8.64	N/A	N/A	N/A	10.67
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.34	7.30	7.95	N/A	N/A	N/A	10.23

### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

<sup>(2)</sup> ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

## การจ่ายเงินปันผล

สำหรับในรอบปีบัญชีที่ 9 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ (M-PROP DIV) มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นราย  
ลงทุน ดังนี้

### - ชนิดเพื่อการลงทุน (MPDIVMF)

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	21 มกราคม 2565	3 กุมภาพันธ์ 2565	0.07
2	20 เมษายน 2565	5 พฤษภาคม 2565	0.07
3	18 กรกฎาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	0.12
4	17 ตุลาคม 2565	2 พฤศจิกายน 2565	0.12
		รวม	0.38

### - ชนิดเพื่อการออม (MPDIVSSF)

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	17 ตุลาคม 2565	2 พฤศจิกายน 2565	0.12
		รวม	0.12

### - ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MPDIVPVD)

ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	17 ตุลาคม 2565	2 พฤศจิกายน 2565	0.12
		รวม	0.12

### - ชนิดยูนิตลิงค์ (MPDIVUNIT) งดจ่ายเงินปันผล

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	169,112,492.62	5.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ		มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AAA	-	120,943,315.24
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	48,169,177.38

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

PTR = 0.0795 เท่า

\* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

## รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	978,958.52	55.34
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	223,582.50	12.64
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	145,811.90	8.24
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	127,002.90	7.18
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	109,911.60	6.21
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	100,975.60	5.71
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	34,581.16	1.96
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	23,182.03	1.31
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	11,741.19	0.66
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	8,175.68	0.46
11	ค่านายหน้าที่เหลือ	4,926.51	0.28
	<b>รวมค่านายหน้าทั้งหมด</b>	<b>1,768,849.58</b>	<b>100.00</b>

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน * หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>		
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	38,395.44	1.0700
- ชนิดเพื่อการออม	44.86	1.0700
- ชนิดยูนิตลิงค์	4.43	1.0700
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,074.43	1.0700
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	1,151.86	0.0321
- ชนิดเพื่อการออม	1.35	0.0321
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.13	0.0321
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32.23	0.0321
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดเพื่อการลงทุน	3,839.54	0.1070
- ชนิดเพื่อการออม	4.49	0.1070
- ชนิดยูนิตลิงค์	0.44	0.1070
- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	107.44	0.1070
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	782.01	0.0212
- ค่าสอบบัญชี	60.00	0.0016
- ค่าภาษีเงินได้	74.73	0.0020
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	201.79	0.0055
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	381.30	0.0103
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	64.19	0.0017
<b>2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>45,438.65</b>	<b>1.2303</b>
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	1,768.85	0.0479
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	-	-

\* 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 เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีริกริน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
BlackRock, Inc. (Asset management)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
ธนาคารซิตีแบงก์ 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
ธนาคารดอยซ์แบงก์	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	MSCI (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 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 ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทีเอ็นดี	H2O Asset Management

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

### กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนกันยายน 2565

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	BlackRock, Inc. (Asset management)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	01/09/2565
2	Pacific Investment Management Company	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	02/09/2565
3	Allianz Global Investors	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	05/09/2565
4	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	05/09/2565 07/09/2565 26/09/2565
5	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ดาโอ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	12/09/2565
6	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team, DEQ Team	13/09/2565 27/09/2565
7	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	14/09/2565 20/09/2565 29/09/2565
8	บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	14/09/2565
9	Amundi Asset Management	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	14/09/2565
10	H2O Asset Management	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	14/09/2565
11	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	15/09/2565
12	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team, DEQ Team	14/09/2565 16/09/2565 23/09/2565 27/09/2565 30/09/2565
13	บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	13/09/2565 19/09/2565 23/09/2565
14	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	20/09/2565 28/09/2565



ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภิชนนทานการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วัน/เดือน/ปี
15	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนี้ตี้	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, DEQ Team	21/09/2565
16	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team	23/09/2565
17	ธนาคารแบงค้ออฟอเมริกา	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	29/09/2565
18	บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team, GFI Team, GEQ Team	01/09/2565 13/09/2565 29/09/2565
19	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team GFI Team, GEQ Team	09/09/2565 28/09/2565
			การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DFI Team, DEQ Team, GFI Team, GEQ Team	ทุกวันทำการ
20	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	GFI Team, GEQ Team	30/09/2565
21	บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	07/09/2565 20/09/2565
22	บมจ.หลักทรัพย์ พาย	Conference call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team	16/09/2565

### กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-

## การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com) ในเมนู “เกี่ยวกับ MFC”

## รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

วันที่	รายละเอียด
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

## ข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-ไม่มี-

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ	คุณชนากานต์ ห้างสูต คุณฉัตรแพร ศิริสกาวกุล ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย คุณธนาย ลิขิตชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ	คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ คุณนรินทร์ จันทรเนตร คุณรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ คุณทัศนิกา นิमितพงษ์ คุณอำพร จันทรานุกุล คุณพิพัฒน์ นรานันท์

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	41	รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
2	ธนาคาร ออมสิน	42	นายชนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
3	บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	43	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต
4	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	44	นายชาคริต พิษพันธ์
5	บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	45	นายประสิทธิ์ พรปฐมากร
6	บริษัท คันทรี กรุป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด	46	นายกิตติคม สุทธิวงศ์
7	บริษัท คริปโตมายด์ กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด	47	นายนิเวศ พันธุ์ขวงค์
8	กระทรวงการคลัง	48	นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
9	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	49	นางสาวณัฐรี พันธุ์สุทธากร
10	บริษัท ขนส่ง จำกัด	50	นางสาวจริยา ศรีสนองเกียรติ
11	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	51	นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล
12	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	52	นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมบุญ
13	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	53	นายพิพัฒน์ นรนนันท์
14	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	54	นายวิญญู ศรีวิริยานนท์
15	บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	55	นางสาวนริศรา อมาตยกุล
16	บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	56	นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรี
17	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	57	นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง
18	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	58	นางสาวรัชชยา อังสนันท์
19	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	59	นางสาวอำไพพรรณ จันทร์เปล่ง
20	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	60	นายสุริยะ ปัตตพงศ์
21	บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	61	นายอิชัย วิจิตรวานิชย์พงษ์
22	บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด	62	นางสาวภิญญาดา พัชรเกตุกุล
23	บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จำกัด	63	นายประสงค์ เทศมาสา
24	บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	64	นางสาวศุภกัญญา ลักษณะเกียรติ
25	บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	65	นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน
26	บริษัท ทีปรึกษา เอ็มเอฟซี จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	66	นายทศพร พรวัฒนศิริกุล
27	บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด	67	นายบิน วีริงกา
28	บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด	68	นายมงคล ธิลาธรรม
29	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	69	พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
30	ดร.โชคชัย อักษรนันท์	70	นางฉัตรแพรว ศิริสกาเวล
31	นายสดาวุธ เตชะอุบล	71	นางสาวกุลยา วรรณรัชชาติ
32	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	72	นางสาวชนากานต์ หังสสุต
33	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	73	นายเทตตี้ อีริคสัน
34	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	74	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย
35	นายเทอดธรรม สุวิชาวรินทร์	75	นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
36	ดร.วิกรม คุ้มโพธิ์โรจน์	76	นายธนัย ลิขิตชัยสกุล
37	นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์	77	นายธนรินทร์ จันทร์เนตร
38	นายจุมพล ริมสาคร	78	นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
39	นายสิทธิรัตน์ ตรงมาศ	79	กองทุน สงเคราะห์
40	พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว	80	หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
81	บริษัทเนชั่นแนลดีจิทัลไอที จำกัด	88	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
82	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน	89	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
83	ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)21/182/65	90	บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)
84	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท	91	หุ้นบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
85	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช อินดัสเตรียล	92	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/63
86	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	93	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/64
87	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท		

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

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ดี ดีวีเดนดี ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ดี ดีวีเดนดี ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 แล้วนั้น

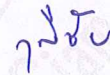
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์ดี ดีวีเดนดี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พรีเมียมเพอร์สตี ดีวีเดนด ฟันด์  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชี สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร



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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หรือเพอร์ตี ดีวีเดนด ฟันด์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	2,958,170,559.40	3,762,722,783.55
เงินฝากธนาคาร		169,023,832.99	372,577,055.58
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		88,659.63	219,610.22
จากการขายเงินลงทุน	5	5,382,456.84	-
จากการขายหน่วยลงทุน		83,109.66	1,705,475.36
รวมสินทรัพย์		<u>3,132,748,618.52</u>	<u>4,137,224,924.71</u>
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	-	3,490,833.84
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		95,199.19	771,847.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	3,283,113.67	4,215,783.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,298.94	32,941.53
หนี้สินอื่น		110,625.45	126,490.24
รวมหนี้สิน		<u>3,502,237.25</u>	<u>8,637,897.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,129,246,381.27</u>	<u>4,128,587,027.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,823,104,408.23	3,345,032,492.33
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,076,488,942.38	1,154,782,795.46
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(770,346,969.34)	(371,228,260.55)
สินทรัพย์สุทธิ	6	<u>3,129,246,381.27</u>	<u>4,128,587,027.24</u>

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ คิวเอนด์ ฟินด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		20,898,168.00	0.71
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,294,200	20,418,380.00	0.69
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	224,200	479,788.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์		3,586,682.40	0.12
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	914,970	3,586,682.40	0.12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		205,858,357.55	6.96
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	11,611,255	156,751,942.50	5.30
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสติน	6,025,327	49,106,415.05	1.66
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		2,727,827,351.45	92.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	6,133,466	74,214,938.60	2.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	5,457,000	40,108,950.00	1.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	10,274,300	106,852,720.00	3.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กวีรัชออฟฟิศ	7,040,349	56,322,792.00	1.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	6,343,500	63,117,825.00	2.13
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	367,500	4,189,500.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	26,669,305	496,049,073.00	16.77
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	9,910,700	71,852,575.00	2.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	1,363,400	8,589,420.00	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	36,075,670	371,579,401.00	12.56
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	3,175,000	44,450,000.00	1.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โซสพิทาลิตี้			
ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	1,561,600	15,069,440.00	0.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค็มเวนเจอร์	10,273,500	92,461,500.00	3.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	15,698,058	210,353,977.20	7.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	3,521,500	41,553,700.00	1.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			
เคทีบีเอสที มิกซ์	3,024,400	27,219,600.00	0.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	10,737,940	118,117,340.00	3.99
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลดส์รีเทล โกรท	26,747,928	355,747,442.40	12.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	39,500	223,175.00	0.01
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	478,500	4,569,675.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	9,038,100	61,910,985.00	2.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	5,958,800	48,564,220.00	1.64
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเตรียล	7,160,499	51,913,617.75	1.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	35,920,345	362,795,484.50	12.26
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,958,170,559.40	100.00
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	5,913,000	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,743,343,609.34 บาท)		2,958,170,559.40	100.00

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หรือพเพอร์ตี ดีวีเดนด ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าบัญชีรวม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>62,952,822.00</b>	<b>1.68</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	222,500	4,027,250.00	0.11
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	762,400	6,213,560.00	0.17
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	134,700	7,139,100.00	0.19
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,620,800	20,835,360.00	0.55
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	598,900	11,978,000.00	0.32
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,089,600	12,759,552.00	0.34
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>17,382,900.00</b>	<b>0.46</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	638,900	12,905,780.00	0.34
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	329,200	4,477,120.00	0.12
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>314,553,919.50</b>	<b>8.35</b>
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	11,708,655	151,041,649.50	4.01
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	16,351,227	163,512,270.00	4.34
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>3,367,833,142.05</b>	<b>89.51</b>
<b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>			
เอ ไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	5,362,666	69,714,658.00	1.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	4,628,800	31,938,720.00	0.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภีร์ชอปปิง	7,186,649	60,367,851.60	1.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	7,076,500	71,472,650.00	1.90
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	367,500	4,410,000.00	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	31,750,905	654,068,643.00	17.38
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	10,345,200	91,037,760.00	2.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,219,000	6,399,750.00	0.17
<b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>			
<b>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้</b>			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	4,016,600	56,634,060.00	1.50
<b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โสภพิทาลัย</b>			
<b>ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน</b>			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์	11,827,000	121,818,100.00	3.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	6,864,899	62,813,825.85	1.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	18,038,558	339,124,890.40	9.01

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หรือเพอร์ดี ดีวีเดนส์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	3,123,700	31,861,740.00	0.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	13,810,240	125,673,184.00	3.34
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัส รีเทล โกรท	30,585,828	471,021,751.20	12.52
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	528,500	5,179,300.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	13,008,800	80,654,560.00	2.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม หรือเพอร์ดี	6,722,600	59,831,140.00	1.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	39,720,300	504,447,810.00	13.41
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>3,762,722,783.55</b>	<b>100.00</b>
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	5,913,000	-	-
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,251,519,078.71 บาท)</b>		<b>3,762,722,783.55</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิชั่นด์ ฟันด์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		179,167,059.66	213,922,565.45
รายได้ดอกเบี้ย		498,191.12	849,914.40
รวมรายได้		<u>179,665,250.78</u>	<u>214,772,479.85</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	39,519,153.48	43,756,492.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,185,574.62	1,312,695.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,951,915.50	4,375,649.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2,416,125.99	3,152,074.33
รวมค่าใช้จ่าย		<u>47,132,769.59</u>	<u>52,656,910.78</u>
รายได้สุทธิ		<u>132,532,481.19</u>	<u>162,115,569.07</u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(125,634,265.31)	(173,231,467.99)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(296,376,754.78)	(261,988,202.71)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(422,011,020.09)</u>	<u>(435,219,670.70)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(289,478,538.90)	(273,104,101.63)
หัก ภาษีเงินได้	3	(74,728.66)	(115,914.04)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	<u>(289,553,267.56)</u>	<u>(273,220,015.67)</u>

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิชั่นด์ ฟันด์  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(289,553,267.56)	(273,220,015.67)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7 (109,565,441.23)	(74,113,800.41)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	238,135,438.37	959,401,144.23
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(838,357,375.55)	(1,226,996,108.91)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(999,340,645.97)	(614,928,780.76)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,128,587,027.24	4,743,515,808.00
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	3,129,246,381.27	4,128,587,027.24
		หน่วย
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	334,503,249.2335	358,427,267.5697
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	20,204,071.6299	75,578,636.4809
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(72,396,880.0401)	(99,502,654.8171)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	282,310,440.8233	334,503,249.2335



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“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 ที่มุ่งลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคงสูง และสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การขาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	352,824,932.62	756,457,305.29
ขายเงินลงทุน	735,366,136.68	964,352,552.15

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,519,153.48	43,756,492.37	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,951,915.50	4,375,649.07	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรู๊ป จำกัด (มหาชน))			
ค่าโฆษณา	978,958.52	645,003.94	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,852,312.92	3,677,684.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	285,231.33	367,768.50
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรู๊ป จำกัด (มหาชน))		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	5,382,456.84	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	3,490,833.84

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2565			
	ชนิดเพื่อการลงทุน	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดยูนิคลิงค์	ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	274,888,328.6832	371,811.0371	20,439.0114	7,029,862.0916
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	3,043,218,312.80	4,292,406.82	237,746.99	81,497,914.66
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.0707	11.5445	11.6320	11.5931
	2564			
	ชนิดเพื่อการลงทุน	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดยูนิคลิงค์	ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	325,886,811.5331	257,288.4111	16,758.4479	8,342,390.8414
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,020,633,110.71	3,210,416.02	210,691.60	104,532,808.91
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	12.3375	12.4778	12.5722	12.5303

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ชนิดเพื่อการลงทุน	(281,151,880.34)	(270,473,680.66)
ชนิดเพื่อการออม	(351,297.96)	(20,654.30)
ชนิดยูนิคิงค์	(45,057.35)	(10,471.54)
ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	(8,005,031.91)	(2,715,209.17)
รวม	(289,553,267.56)	(273,220,015.67)

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)				
วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
18 กรกฎาคม 2565	1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.12	33,491,713.59
20 เมษายน 2565	1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.07	21,443,168.43
21 มกราคม 2565	1 ตุลาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.07	22,034,885.42
14 ตุลาคม 2564	1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.10	32,595,673.79
9 กรกฎาคม 2564	1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.07	22,813,143.14
23 เมษายน 2564	1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.08	25,067,248.41
23 เมษายน 2564	1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564	ชนิดเพื่อการออม	0.18	40,220.81
18 มกราคม 2564	1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563	ชนิดเพื่อการลงทุน	0.08	26,161,206.13
		ชนิดกองทุน		
18 มกราคม 2564	1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563	สำรองเลี้ยงชีพ	0.04	31,981.92

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 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,958,170,559.40	-	-	2,958,170,559.40

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	3,762,722,783.55	-	-	3,762,722,783.55

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	2,958,170,559.40	2,958,170,559.40
เงินฝากธนาคาร	169,023,832.99	-	-	169,023,832.99
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	88,659.63	88,659.63
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	5,382,456.84	5,382,456.84
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	83,109.66	83,109.66
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	95,199.19	95,199.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,283,113.67	3,283,113.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	13,298.94	13,298.94
หนี้สินอื่น	-	-	110,625.45	110,625.45

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	3,762,722,783.55	3,762,722,783.55
เงินฝากธนาคาร	372,577,055.58	-	-	372,577,055.58
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	219,610.22	219,610.22
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,705,475.36	1,705,475.36
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,490,833.84	3,490,833.84
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	771,847.98	771,847.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,215,783.88	4,215,783.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	32,941.53	32,941.53
หนี้สินอื่น	-	-	126,490.24	126,490.24

### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการลงทุน ในอัตราหน่วยละ 0.12 บาท ชนิดเพื่อการออม ในอัตราหน่วยละ 0.12 บาท และชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราหน่วยละ 0.12 บาท

## 10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565