



กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 6 เอ็ม 6

Solaris Privilege Fixed Income Fund 6M6

S-PFI 6M6

รายงานรอบ 6 เดือน

(1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลเลจ 6 เอ็ม 6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลเลจ 6 เอ็ม 6 (S-PFI 6M6) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจไทย

ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2559

(%YoY)	2557	2558			2559	
	ทั้งปี	Q3	Q4	ทั้งปี	Q1	ทั้งปี(ฟ)
GDP (CVM)	0.8	2.9	2.8	2.8	3.2	3.0-3.5
การลงทุนรวม	-2.4	-2.6	9.4	4.7	4.7	4.2
ภาคเอกชน	-1.0	-10.1	1.9	-2.0	2.1	2.1
ภาครัฐ	-7.3	21.9	41.2	29.8	12.4	11.7
การบริโภคภาคเอกชน	0.6	1.8	2.6	2.1	2.3	2.3
การบริโภคภาครัฐบาล	2.1	2.3	4.8	2.2	8.0	3.9
มูลค่าการส่งออกสินค้า ¹	-0.3	-4.7	-7.9	-5.6	-1.4	-1.7
ปริมาณ ¹	0.7	-1.8	-5.4	-3.4	1.1	-0.7
มูลค่าการนำเข้าสินค้า ¹	-8.5	-14.5	-13.2	-11.3	-14.4	-4.6
ปริมาณ ¹	-6.9	-3.1	-2.5	-0.6	-7.2	-1.1
ดุลบัญชีเดินสะพัด	3.8	7.3	10.4	8.0	16.6	9.4
ต่อ GDP (%)						
เงินเพื่อ	1.9	-1.1	-0.9	-0.9	-0.5	0.1-0.6

หมายเหตุ: ¹ ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/59 ขยายตัวร้อยละ 3.2 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาส 4/58 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/59 ขยายตัวจากไตรมาส 4/58 ร้อยละ 0.9 (QoQ SA) สูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา ในด้านการใช้จ่าย มีการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐและการส่งออกบริการท่องเที่ยวขยายตัวสูงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร็วขึ้น ในด้านการผลิต สามารถขยายตัวได้ในเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และก่อสร้างขยายตัวสูง การคมนาคมขนส่ง และการค้าส่งค้าปลีก ขยายตัวในเกณฑ์ดี แต่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังลดลง

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายค่าบริการและภาคบริโภคสินค้าไม่คงทนขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีปริมาณค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร (ราคางานที่) การใช้กระแสไฟฟ้า ปริมาณจำหน่ายน้ำมันดีเซล และปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ส่วนปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งและปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลงเนื่องจากการเร่งซื้อไปแล้วในช่วงก่อนที่จะมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 63.5 เทียบกับระดับ 63.6 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 4.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 9.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 12.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 41.2 ในไตรมาส 4/58 (ในไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้นสูงจากฐานการเบิกจ่ายที่ต่ำ ประกอบกับการเบิกจ่ายภายใต้โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน) ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกนี้การ

ลงทุนภาครัฐบาลขยายตัวร้อยละ 16.2 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายการลงทุนในส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการลงทุนของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 10.0 ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในหมวดก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 7.0 และร้อยละ 0.9 ตามลำดับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 49.4 เทียบกับระดับ 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้า การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 52,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าส่งออกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 แต่ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 2.4 สินค้าส่งออกที่ลดลง เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น สินค้าส่งออกที่ขยายตัว เช่น รถยนต์นั่ง ข้าว และน้ำตาล เป็นต้น การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ CLMV ลดลง แต่การส่งออกไปตลาดอาเซียน และออสเตรเลีย ขยายตัว เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.1 ในขณะที่การส่งออกในรูปเงินบาทมีมูลค่า 1,862 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับปี 2559 สศท. คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.0 – 3.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ซึ่งยังขยายตัวในเกณฑ์สูงและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 ตามการเร่งเบิกจ่ายและกรอบงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายประมาณ 33,362.7 ล้านบาท (2) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ได้ประกาศเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2558 – มีนาคม 2559 จำนวน 10 มาตรการ วงเงินรวม 645,354 ล้านบาท (3) จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์สูง (4) ราคาน้ำมันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อที่แท้จริงของภาคเอกชน ลดต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจและเอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นต่อเนื่อง และ (5) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 1.7 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.3 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 – 0.6 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 9.4 ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย และอัตราดอกเบี้ยปี 2559

สำหรับปี 2559 เราคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถเติบโตได้ราว 3.3% สำหรับ Developed Countries จะยังคงสามารถฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเป็นการฟื้นตัวที่แตกต่างกันในกลุ่ม อาทิเช่น เศรษฐกิจของสหรัฐฯจะสามารถฟื้นตัวได้ดีถึงดีมาก ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มยูโร และประเทศญี่ปุ่นจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ ในขณะที่เดียวกัน Developing Countries จะยังคงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะจากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจีน อีกทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าพลังงานและสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ ผ่นวกกับกำลังซื้อที่อ่อนแอ จะเป็นตัวฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ด้านธนาคารกลางของประเทศใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ECB, BoJ และ PBoC ยังคงมีนโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายของแต่ละประเทศ

ขณะที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/59 สามารถเติบโตได้ดีที่ระดับร้อยละ 3.2 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาส 4/58 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลของความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นทั้งระยะสั้น กลาง และยาว สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้น จะเป็นการผ่อนคลายนโยบายการคลัง มากกว่าผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ (1) การใช้จ่ายภาครัฐ และ (2) การท่องเที่ยว

สำหรับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปีหลังของปี 59 บลจ. โชลริส มีมุมมองว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อไป ทั้งนี้เราเริ่มเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 1/59 ที่ดี สำหรับค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวในระยะยาวจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ แต่ในระยะสั้นอาจจะมีการแข็งค่าได้เล็กน้อย ตามการชะลอของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 6 เอ็ม 6

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 เม.ย.59 = 10.5023

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 29 เม.ย.59	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง			
	3 เดือน (29 ม.ค.59)	6 เดือน (30 ต.ค.58)	1 ปี* (24 เม.ย.58)	ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (15 ต.ค.57)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.4231	10.3400	10.1705	10.0000
S-PFI 6M6	3.083%	3.173%	3.209%	3.236%
Benchmark**	1.918%	1.942%	2.112%	2.368%
Information Ratio***	129.39	139.55	116.56	89.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.009%	0.009%	0.009%	0.010%

หมายเหตุ

* % ต่อปี

** ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (35%) และ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ D ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเฉพาะในประเทศเท่านั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนโดยใช้ ThaiBMA Government Bond Index บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ

*** แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 6 เอ็ม 6

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,540,295.01	0.1014
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	202,185.85	0.0133
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,213,115.08	0.0799
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น **	2,955,595.94	0.1946

หมายเหตุ * เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 6 เอ็ม 6
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,998,397.36	0.23	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	383,788.11	0.02	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	296,444,271.40	17.36	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	1,407,584,893.13	82.43	15.00
รวม	1,708,411,350.00	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,707,721,153.80	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 6 เอ็ม 6
รายงานอื่นๆ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

1. กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
2. ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้	ไม่มี
3. ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ 6 เอ็ม 6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,998,397.36	0.23
* ตัวแลกเปลี่ยน		
ธนาคารและสถาบันการเงิน	78,523,472.80	4.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	394,688,873.40	23.11
ธุรกิจขนาดเล็ก	295,438,764.00	17.30
อาหารและเครื่องดื่ม	245,492,380.00	14.38
แฟชั่น	148,955,272.50	8.72
พลังงานและสาธารณูปโภค	540,930,401.83	31.68
เงินฝากธนาคาร	383,788.11	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(690,196.20)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,707,721,153.80	100.00

ตัวอย่าง	คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำมาก
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำ
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ปานกลาง
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูง
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริვიเลจ 6 เอ็ม 6
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับ เครดิต	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (บาท)	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
พันธบัตรและตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
CB16512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.330	-	6 พ.ค. 58	4,000,000.00	3,998,397.36
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						3,998,397.36
* ตัวแลกเงิน						
ธนาคารและสถาบันการเงิน						78,523,472.80
ACAP16O06A	บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.150	-	8 ต.ค. 58	80,000,000.00	78,523,472.80
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						394,688,873.40
HEMRAJ16O06A	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	2.600	BBB+	6 ต.ค. 59	150,000,000.00	148,321,423.50
ITD16O06A	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.100	BBB-	6 ต.ค. 59	120,000,000.00	118,371,898.80
KC16O06A	บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.000	-	6 ต.ค. 59	100,000,000.00	98,244,602.00
ROJNA16721C	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	2.300	BBB+	21 ก.ค. 59	10,000,000.00	9,950,608.10
SC16O06B	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.400	BBB+	6 ต.ค. 59	20,000,000.00	19,800,341.00
ธุรกิจขนาดเล็ก						295,438,764.00
CHOW16O06A	บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.600	-	6 ต.ค. 59	150,000,000.00	147,614,574.00
EA16O06A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.350	-	6 ต.ค. 59	150,000,000.00	147,824,190.00
อาหารและเครื่องดื่ม						245,492,380.00
TFG16O06A	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด	4.250	-	6 ต.ค. 59	100,000,000.00	98,196,952.00
TFG16O06B	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด	4.250	-	6 ต.ค. 59	50,000,000.00	49,098,476.00
TFG16O06C	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด	4.200	-	6 ต.ค. 59	100,000,000.00	98,196,952.00
แฟชั่น						148,955,272.50
UAC16704A	บริษัท ยูเอซีโกลบอล จำกัด (มหาชน)	4.000	-	4 ก.ค. 59	150,000,000.00	148,955,272.50
พลังงานและสาธารณูปโภค						540,930,401.83
EARTH16O06A	บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)	4.350	-	6 ต.ค. 59	250,000,000.00	245,541,092.50
CE16O06A	บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	3.650	-	6 ต.ค. 59	50,000,000.00	49,209,515.46
NPS16O06A	บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	3.200	-	6 ต.ค. 59	50,000,000.00	49,301,185.87
SOLAR16O06A	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	3.650	-	6 ต.ค. 59	200,000,000.00	196,878,608.00
* รวมตัวแลกเงิน						1,704,029,164.53

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริვიเลจ 6 เอ็ม 6
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับ เครดิต	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (บาท)	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทออมทรัพย์						
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA(thai)			383,788.11
รวมเงินฝากธนาคาร						383,788.11
รวมเงินลงทุน ราคาทุน						1,708,411,350.00
หนี้สินอื่น						(690,196.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ						1,707,721,153.80
จำนวนหน่วยลงทุน						162,588,867.9043
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						10.5033

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 6 เอ็ม 6

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 370,427.01

เงินลงทุน (15.1)

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 1,708,027,561.89

ลูกหนี้:-

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 13,361.10

รวมสินทรัพย์ 1,708,411,350.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้:-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 418,127.70

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 36,794.07

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 220,764.57

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 14,509.86

รวมหนี้สิน 690,196.20

สินทรัพย์สุทธิ 1,707,721,153.80

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 1,625,888,679.04

บัญชีปรับสมดุล-Issued 57,420,933.26

บัญชีปรับสมดุล-Redem (26,490,208.61)

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด 27,274,406.52

กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด 23,627,343.59

สินทรัพย์สุทธิ 1,707,721,153.80

มูลค่าต่อหน่วย

10.5033

จำนวนหน่วยลงทุน

162,588,867.9043

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	26,750,288.47
รวมรายได้	26,750,288.47

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,540,295.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	202,185.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,213,115.08
รวมค่าใช้จ่าย	2,955,595.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	23,794,692.53

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(167,348.94)
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(167,348.94)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	23,627,343.59

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิลิจ 6 เอ็ม 6

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ผู้ออก	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด
	(%)		(บาท)	(บาท)
พันธบัตรและตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.33	6 พ.ค. 58	4,000,000.00	3,998,397.36
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				3,998,397.36
* ตั๋วแลกเงิน				
ธนาคารและสถาบันการเงิน				
				78,523,472.80
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.15	8 ต.ค. 58	80,000,000.00	78,523,472.80
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
				394,688,873.40
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	2.60	6 ต.ค. 59	150,000,000.00	148,321,423.50
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	3.10	6 ต.ค. 59	120,000,000.00	118,371,898.80
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.00	6 ต.ค. 59	100,000,000.00	98,244,602.00
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	2.30	21 ก.ค. 59	10,000,000.00	9,950,608.10
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.40	6 ต.ค. 59	20,000,000.00	19,800,341.00
ธุรกิจขนาดเล็ก				
				295,438,764.00
บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.60	6 ต.ค. 59	150,000,000.00	147,614,574.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.35	6 ต.ค. 59	150,000,000.00	147,824,190.00
อาหารและเครื่องดื่ม				
				245,492,380.00
บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด	4.25	6 ต.ค. 59	100,000,000.00	98,196,952.00
บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด	4.25	6 ต.ค. 59	50,000,000.00	49,098,476.00
บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด	4.20	6 ต.ค. 59	100,000,000.00	98,196,952.00
แฟชั่น				
				148,955,272.50
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	4.00	4 ก.ค. 59	150,000,000.00	148,955,272.50
พลังงานและสาธารณูปโภค				
				540,930,401.83
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ธ จำกัด (มหาชน)	4.35	6 ต.ค. 59	250,000,000.00	245,541,092.50
บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	3.65	6 ต.ค. 59	50,000,000.00	49,209,515.46
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	3.20	6 ต.ค. 59	50,000,000.00	49,301,185.87
บริษัท โซลาร์ครอน จำกัด (มหาชน)	3.65	6 ต.ค. 59	200,000,000.00	196,878,608.00
รวมตั๋วแลกเงิน				1,704,029,164.53

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริვიเลจ 6 เอ็ม 6
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ผู้ออก	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด
	(%)		(บาท)	(บาท)
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทออมทรัพย์				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				383,788.11
รวมเงินฝากธนาคาร				383,788.11
รวมเงินลงทุน ราคาทุน				1,708,411,350.00
หนี้สินอื่น				(690,196.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				1,707,721,153.80
จำนวนหน่วยลงทุน				162,588,867.9043
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				10.5033

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่นๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

*ผลประโยชน์ที่ได้รับด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัท และภาวะตลาดฯ เป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, หรือรายไตรมาส)
2. ข้อมูลพื้นฐานของตลาดการเงิน และหลักทรัพย์ (ข้อมูลตลาดการเงิน, งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น)
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน
4. สัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ
5. การนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนรายเดือน หรือรายไตรมาส
6. การจัดเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7. บริการ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน

**ผลประโยชน์ที่ได้รับด้านอื่นๆ คือ การได้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

ลำดับ	รายชื่อ
1.	บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
2.	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สิน ทอพงษ์

(นางศิริพร ทองธานี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ฉัตรพร

(นางสาวกมลศิริ วัฒนวงศ์พิทักษ์)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559



VALUES BEYOND MONEY

ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 624-6333 โทรสาร 02 624-6330

8th Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand

www.solarisfunds.com