



กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส  
**Solaris Money Plus Fund**  
**S-MMF**

รายงานรอบ 6 เดือน  
(29 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2559)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

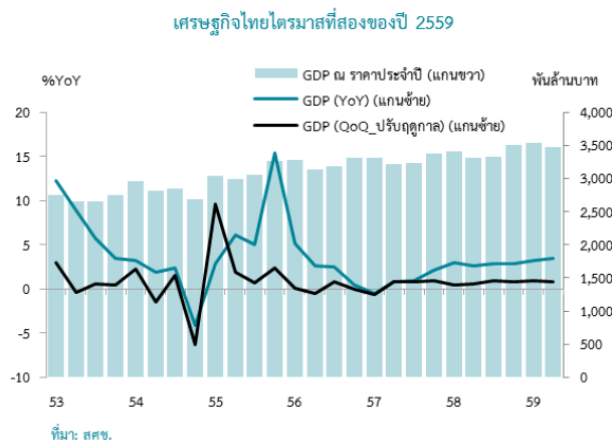
## ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส (S-MMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส (S-MMF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดังนี้

### ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2559<sup>1</sup>

เศรษฐกิจไทย (GDP) ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสแรก โดยสำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.4 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 และร้อยละ 2.8 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558



**ด้านการใช้จ่าย** มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของรายจ่ายบริโภคสินค้าคงทน โดยเฉพาะปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายสินค้าหมวดอื่นๆ ที่ขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน ในส่วนของการส่งออกบริการและการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

**ด้านการผลิต** สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัว ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค สาขาก่อสร้างขยายตัวสูงต่อเนื่อง จากการก่อสร้างของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัว การผลิตสาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งผ่อนคลายลงและราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังต่ำที่ร้อยละ 1.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกที่ร้อยละ 0.3 หลังจากติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสดเป็นสำคัญ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 295,314 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของ GDP

<sup>1</sup> ที่มา: NESDB ECONOMIC REPORT, ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองปี 2559 และแนวโน้มปี 2559, 15 สิงหาคม 2559

## แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559<sup>2</sup>

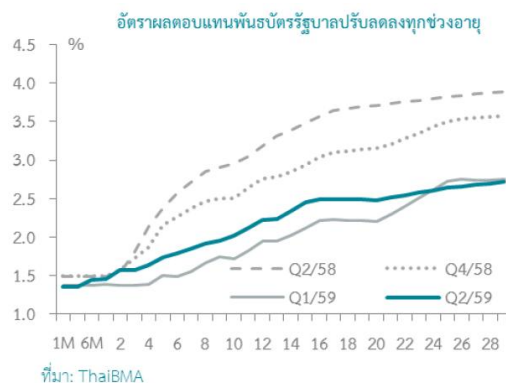
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยสำหรับทั้งปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.0 – 3.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัว ร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังต่อไปนี้

- (1) การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่อยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่องจากปี 2558
- (2) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ได้ประกาศเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2558 – เมษายน 2559
- (3) จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง
- (4)ราคาน้ำมันที่คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ
- (5) การปรับตัวดีขึ้นของรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตร เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่อนคลายลง และราคาสินค้าเกษตรสำคัญๆ ปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ สศช. คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 1.9 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 3.3 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 – 0.6 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 9.8 ของ GDP

## ภาวะอัตราดอกเบี้ยและตลาดการเงิน<sup>3</sup>

อัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาสแรกของปี 2559 คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงินอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนเพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย (policy space) ไว้สำหรับเป็นเครื่องมือรองรับการเผชิญกับความเสี่ยงในระยะต่อไป เช่นเดียวกับประเทศผู้นำเศรษฐกิจ ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นที่คงทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินไว้เช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า



อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เกาหลีใต้ รัสเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 – 1.00 เพื่อสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในเดือนกรกฎาคม 2559 มาเลเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ขณะที่ได้หวั่นปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.125 เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในเดือนสิงหาคม 2559 ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ได้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อรองรับผลกระทบจากการลงประชามติ Brexit โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี และดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE) โดยการรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลในวงเงิน 6 หมื่นล้านปอนด์ต่อเดือน หรือรวมทั้งสิ้น 4.35 แสนล้านปอนด์ และซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชน (UK corporate bonds) อีก 1 หมื่นล้านปอนด์

<sup>2</sup> ที่มา: NESDB ECONOMIC REPORT, ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองปี 2559 และแนวโน้มปี 2559, 15 สิงหาคม 2559

<sup>3</sup> ที่มา: NESDB ECONOMIC REPORT, ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองปี 2559 และแนวโน้มปี 2559, 15 สิงหาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

(ร้อยละ) ณ สิ้นงวด	2558					2559					
	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
สหรัฐฯ	0.25-0.50	0-0.25	0-0.25	0-0.25	0-0.25	0.25-0.50	0.25-0.50	0.25-0.50	0.25-0.50	0.25-0.50	0.25-0.50
สหภาพยุโรป	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ญี่ปุ่น	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
ออสเตรเลีย	2.00	2.25	2.00	2.00	2.00	2.00	1.75	2.00	1.75	1.75	1.75
นิวซีแลนด์	2.50	3.50	3.25	2.75	2.50	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
รัสเซีย	11.00	14.00	11.50	11.00	11.00	11.00	10.50	11.00	11.00	10.50	10.50
จีน	4.35	5.35	4.85	4.60	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
ไต้หวัน	1.625	1.875	1.875	1.75	1.625	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.375
เกาหลีใต้	1.50	1.75	1.50	1.50	1.50	1.50	1.25	1.50	1.50	1.25	1.25
อินเดีย	6.75	7.5	7.25	6.75	6.75	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
อินโดนีเซีย	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	6.75	6.50	6.75	6.75	6.50	6.50
ฟิลิปปินส์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
ไทย	1.50	1.75	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

ที่มา: รวบรวมโดย สศช.

**อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Yield)** ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากในเกือบทุกช่วงอายุในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจาก (1) ตลาดตอบรับการคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 (2)ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดในรอบปี (3) ปัจจัยในประเทศที่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และ (4) นักลงทุนบางส่วนคาดการณ์ถึงอุปทานของพันธบัตรที่จะเพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ผ่านการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของนักลงทุน ปัจจัยดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2559 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 31 basis points เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลลดลงจากระดับ 115.0 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นระดับ 112.8 ในไตรมาสนี้ โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิที่ 133.2 พันล้านบาท มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาด (Outright Transaction) เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 98.2 พันล้านบาทต่อวัน

**ในเดือนกรกฎาคม 2559** นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 10.6 พันล้านบาท ลดลงอย่างมากจาก 113.4 พันล้านบาทในเดือนมิถุนายน แม้ว่าผลจาก Brexit จะทำให้นักลงทุนทั่วโลกปรับการลงทุน เพื่อรับมือกับความผันผวนและแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษและประเทศในยุโรป จนทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าในประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องก็ตามแต่เงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดตราสารหนี้เป็นจำนวนมากในช่วงเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับลดลง และทำให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากกว่า (Search for Yields) เช่น ตราสารทุน เป็นต้น

#### แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและตลาดการเงินไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2559

สำหรับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 บลจ. โฉมวิริยะ มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงไว้ที่ระดับร้อยละ 1.50 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และยังไม่มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะเวลาอันใกล้

นอกจากนี้ ต่างประเทศส่วนมากล้วนปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยในเดือนสิงหาคม 2559 ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี และดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE) ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าประเทศตลาดเกิดใหม่ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรจึงปรับตัวลดลง ดังนั้น นักลงทุนเริ่มเคลื่อนย้ายเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ตราสารทุน เป็นต้น

ผู้จัดการกองทุน

## กองทุนเปิดโซลาริสมันน์ พลัส

### ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 ส.ค. 59 = 11.3002 บาท

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ส.ค. 59	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	3 เดือน (27 พ.ค. 59)	6 เดือน (26 ก.พ. 59)	1 ปี* (28 ส.ค. 58)	3 ปี* (30 ส.ค. 56)	5 ปี* (26 ส.ค. 54)	ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (26 มี.ค. 52)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.2743	11.2462	11.1888	10.8171	10.2864	10.0000
S-MMF	0.92%	0.96%	1.00%	1.49%	1.97%	1.75%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.29%	1.26%	1.31%	1.73%	2.17%	1.91%
Information Ratio***	-92.60	-74.24	-79.88	-47.12	-32.57	-26.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%

#### หมายเหตุ

\* % ต่อปี

\*\* เกณฑ์มาตรฐานสมาคม : ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของ SCB, KBANK, BBL

\*\*\* แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- การลงทุนในกองนี้ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

#### ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

##### (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

$$PTR = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$PTR = \frac{11,356,781.26}{51,938,060.52}$$

$$PTR = 4.57$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หาคด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส  
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ( Management Fee )	1,848.05	0.0163
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ( Trustee Fee )	1,817.21	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ( Registrar Fee )	4,312.16	0.0380
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,223.50	0.0108
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>9,200.92</b>	<b>0.0811</b>

หมายเหตุ \* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรและตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	6,992,972.56	90.31
เงินฝากธนาคาร	751,806.75	9.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(1,105.32)	(0.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,743,673.99</b>	<b>100.00</b>

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

**กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส**  
**สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559**

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,992,972.56	90.31	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	751,806.75	9.71	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
<b>รวม</b>	<b>7,744,779.31</b>	<b>100.02</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,743,673.99</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

**กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส**  
**รายงานอื่นๆ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559**

1. กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผล	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
2. ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิ เรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง นี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมี พฤติการณ์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้	ไม่มี
3. ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตรและตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
CB16929B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.310	-	29 ก.ย. 59	7,000.00	6,992,972.56
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						6,992,972.56
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทออมทรัพย์						
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			749,806.75
ประเภทกระแสรายวัน						
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			2,000.00
รวมเงินฝากธนาคาร						751,806.75
รวมเงินลงทุน ราคาทุน						7,744,779.31
หนี้สินอื่น						(1,105.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ						7,743,673.99
จำนวนหน่วยลงทุน						685,169.7882
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						11.3018



กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 751,373.03

เงินลงทุน (15.1)

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 6,992,972.56

ลูกหนี้:-

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 433.72

รวมสินทรัพย์ 7,744,779.31

หนี้สิน

เจ้าหนี้:-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 247.17

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 243.09

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 576.82

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 38.24

รวมหนี้สิน 1,105.32

สินทรัพย์สุทธิ 7,743,673.99

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 9,750,215.87

บัญชีปรับสมดุล-Issued 54,457,288.68

บัญชีปรับสมดุล-Redem (59,073,011.56)

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด 2,553,297.40

กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด 55,883.60

สินทรัพย์สุทธิ 7,743,673.99

มูลค่าต่อหน่วย

11.3018

จำนวนหน่วยลงทุน

685,169.79

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

**กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559**

<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	65,594.25
รวมรายได้	65,594.25
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,848.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,817.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,312.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,223.50
รวมค่าใช้จ่าย	9,200.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	56,393.33
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(509.73)
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(509.73)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	55,883.60

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ผู้ออก	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่าตามราคาตลาด
	(%)		(หน่วย)	(บาท)
พันธบัตรและตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.310	29 ก.ย. 59	7,000.00	6,992,972.56
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				6,992,972.56
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทออมทรัพย์				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				749,806.75
ประเภทกระแสรายวัน				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				2,000.00
รวมเงินฝากธนาคาร				751,806.75
รวมเงินลงทุน ราคาทุน				7,744,779.31
หนี้สินอื่น				(1,105.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				7,743,673.99
จำนวนหน่วยลงทุน				685,169.7882
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				11.3018

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่นๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า 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 31 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อ
	- ไม่มี -

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ                   ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิชมน ชจิตสุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายควบคุมปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 9 กันยายน 2559

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559



VALUES BEYOND MONEY

ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2 624 6333 โทรสาร 0-2 624 6330

8<sup>th</sup> Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand

[www.solarisfunds.com](http://www.solarisfunds.com)