

กองทุนเปิดเอกวิตีโปร หุ้นระยะยาว
EQUITY PRO LTF

รายงานรอบ 6 เดือน

(1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อนึ่งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด หรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง สภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทย สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

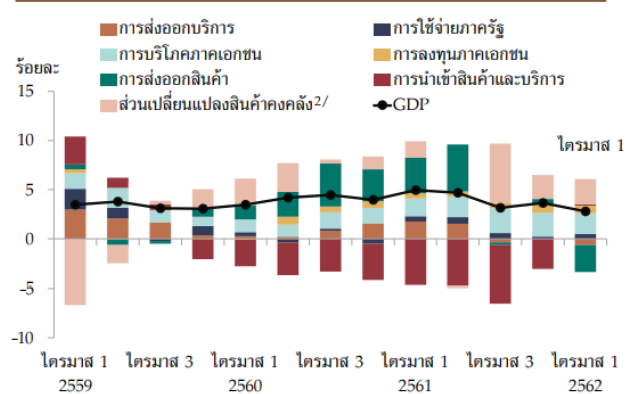
ภาวะเศรษฐกิจไทย

	2561*	2562	2563
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	4.1	3.3 (3.8)	3.7 (3.9)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	1.1	1.0 (1.0)	1.0 (1.1)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	0.7	0.7 (0.8)	0.9 (0.9)

* ข้อมูลจริง, () รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มาของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย^{1/}



หมายเหตุ: ^{1/}คำนวณด้วยวิธี Chain Volume Measure (CVM)

^{2/}ส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังและค่าสถิติตลาดเคลื่อน

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ร้อยละต่อปี	2560	2561	2561				2562
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	4.0	4.1	5.0	4.7	3.2	3.6	2.8
การลงทุนภาคเอกชน	2.9	3.9	3.1	3.1	3.8	5.5	4.4
การอุปโภคภาครัฐ	0.1	1.8	1.8	2.3	1.9	1.4	3.3
การลงทุนภาครัฐ	-1.2	3.3	4.0	4.9	4.2	-0.1	-0.1
การนำเข้าสินค้าและบริการ	6.2	8.6	9.1	8.8	11.0	5.7	-0.2
สินค้า	7.4	8.1	10.4	7.9	9.9	4.5	-2.6
บริการ	1.3	10.7	3.9	12.8	16.1	10.4	10.3
การส่งออกสินค้าและบริการ	5.4	4.2	8.0	9.6	-0.9	0.7	-4.9
สินค้า	5.7	4.1	7.2	9.5	-0.5	0.8	-5.4
บริการ	4.6	4.4	9.9	10.3	-2.2	0.0	-3.6

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

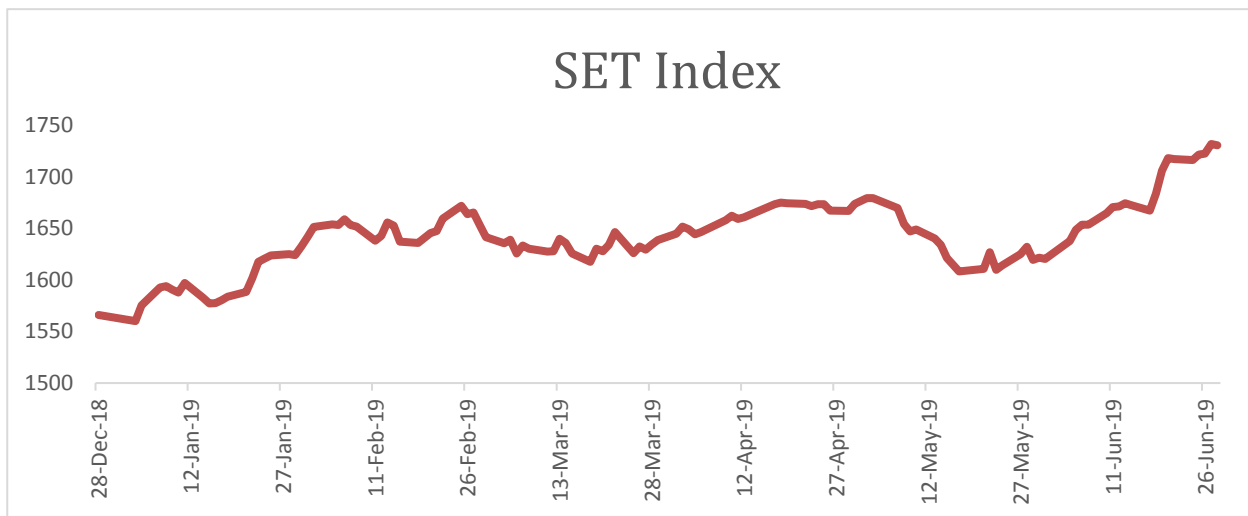
สถานะเศรษฐกิจปี 2562

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส อยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ร้อยละ 3.2 เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้า จึงทำให้การส่งออกหดตัวลง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน ยังคงขยายตัวเป็นบวก เป็นผลมาจากรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น และนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ยังเป็นตัวหนุนให้กับเศรษฐกิจไทย การลงทุนภาครัฐมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐทั้งรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟฟ้า

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 การส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง ส่วนภาคบริโภคภาคเอกชน แม้ว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง แต่ได้รับแรงกดดันจากรายได้นอกภาคเกษตร โดยเฉพาะภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ชะลอลง ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการส่งออกที่ชะลอลง และความเชื่อมั่นการลงทุนของธุรกิจที่ลดลง การลงทุนภาครัฐปรับลดลงทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางตามความล่าช้าของการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใช้เวลานาน ทางฝ่ายจัดการลงทุนมองว่าดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงไว้ที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อปี เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ประทับกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยในประเทศที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

ภาวะตลาดหุ้นไทย

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562



ที่มา: SET

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น 166.46 จุด (+10.64%) ในช่วงเดือนแรกของปี เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเด็นการปรับลดกำลังการผลิตทั้งในโอเปคและนอกโอเปค ส่วนปัจจัยในประเทศ มีปัจจัยหนุนจากความชัดเจนของการเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นหลังการประกาศ พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ส.ส. และประกาศวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มิ.ค. ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าส่งผลให้มีกระแสเงินทุนเข้าตลาดหุ้นเกิดใหม่ ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนตามความสับสนในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 มาครบแล้ว แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ได้ต่ำกว่าที่ตลาดฯ คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทต่างๆ (EPS ตลาดฯ อยู่ที่ 110) ทำให้นักลงทุนมีความกังวลต่อ upside ของ SET ที่ค่อนข้างจำกัด ทางด้าน กนง. ปรับประมาณการ GDP ไทยในปีนี้จะชะลอตัวลงเหลือ +3.3% จาก +4.0% หลังการส่งออกไทยชะลอตัวลงต่ำกว่าคาด จากผลกระทบสงครามการค้า การคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาใน

เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือน เม.ย. และเป็นปัจจัยหนุนหุ้นไทยที่กำลังอยู่ แม้จะมีปัจจัยลบจากการที่ IMF ได้ประกาศปรับลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงอีกครั้งเป็น 3.3% ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตปี 2008 การตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว อีกทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเริ่มเกิดสัญญาณ Invert อีกครั้ง ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อตามหุ้นโลกในช่วงเดือนพ.ค. พร้อมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงกว่า 12% นับจากต้นเดือนสะท้อนความกังวลของนักลงทุน ในช่วงเดือน มิ.ย. ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับปัจจัยหนุนจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่เริ่ม Dovish มากขึ้น Bloomberg ประเมินว่าอาจเห็นการลดดอกเบี้ยได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ทำให้เม็ดเงินลงทุนเริ่มไหลมายังสินทรัพย์เสี่ยงและสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้ง ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหลุด 31 บาท/ดอลลาร์ สำหรับปัจจัยในประเทศสนับสนุนตลาดหุ้นไทย เกี่ยวเนื่องจากการประกาศรายชื่อ ครม. ครบทำให้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงทะลุแนวต้านที่ 1675 จุดได้ พร้อมทั้งผลการประมูลสัมปทาน Duty Free ของสนามบินสุวรรณภูมิที่คิดว่าคาดทำให้ราคาหุ้น AOT เพิ่มขึ้นกว่า 8% ผลตอบแทนของดัชนีต่างๆ ให้ผลตอบแทนดังต่อไปนี้

ดัชนี	ผลตอบแทนในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562
SET Index	10.64%
SET TRI	12.78%
SET50 TRI	10.14%
SET HD TRI	7.38%
MAI TRI	2.00%

ที่มา: SET

เมื่อแบ่งผลตอบแทนรายอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 มีผลตอบแทนดังต่อไปนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม	ผลตอบแทนในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562
ธุรกิจการเงิน	23.58%
สื่อและสิ่งพิมพ์	21.86%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23.15%
อาหารและเครื่องดื่ม	19.91%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	19.54%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	20.34%
ขนส่งและโลจิสติกส์	13.43%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	14.05%
พาณิชย์	13.45%
พลังงานและสาธารณูปโภค	13.78%

ที่มา: SET

สำหรับการลงทุนในระยะถัดไป คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้รับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางทั่วโลก Earning yield gap ที่กว้างขึ้น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการประกันราคาสินค้าเกษตร ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ สงครามการค้าที่ยืดเยื้อ การปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน และนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะล่าช้า ท่ามกลางปัจจัยความผันผวนที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบและยึดถือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ให้ความไว้วางใจลงทุนกับกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัท และให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทล จำกัด

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 มิ.ย.62 = 19.9018 บาท

ผลตอบแทนจาก การลงทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน EP-LTF	8.75	5.81	8.75	11.06	0.96	1.19	8.50	99.02
เกณฑ์มาตรฐาน	12.78	6.61	12.78	11.86	10.31	6.41	15.23	250.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.40	7.48	8.40	11.69	11.64	13.06	15.40	17.27
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.12	7.69	8.12	10.87	10.43	11.61	15.71	18.78

หมายเหตุ : ¹ หน่วย : % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
กองทุน EP-LTF	29.01	22.10	7.75	27.28	1.15	38.27	-17.29	-1.34	10.93	-10.70
เกณฑ์มาตรฐาน	71.35	47.80	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.54	14.64	20.62	12.11	20.22	16.08	13.48	13.88	8.60	13.03
ความผันผวนของตัวชี้วัด	25.11	17.66	22.49	12.69	20.88	13.03	13.67	14.19	6.42	12.04

หมายเหตุ

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 มิถุนายน 2550
- * คำนวณผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- 1 % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

$$PTR = \frac{19,598,714.46}{21,265,709.24}$$

$$PTR = 0.9216$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอกวิ諦โปร์ หุ้นระยะยาว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	141,018.99	0.6599
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,384.54	0.0158
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	7,897.03	0.0370
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	00.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	152,300.56	0.7127

หมายเหตุ * เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
รายงานอื่นๆ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
2. ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้	ไม่มี
3. ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า(%)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	6,849.66	9.72
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1,266.03	1.80
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	2,385.12	3.38
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,566.26	5.06
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	28,477.19	40.39
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,602.11	29.22
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	2,418.36	3.43
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,743.64	5.31
บริษัท หลักทรัพย์ หยวน ต้า (ประเทศไทย) จำกัด	1,194.76	1.69
รวม	70,503.13	100.00

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ(บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธนาคาร	2,395,650.00	11.25
พาณิชย์	2,993,400.00	14.05
ก่อสร้าง	430,700.00	2.02
พลังงาน	5,106,675.00	23.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,311,540.00	6.16
อาหารและเครื่องดื่ม	2,864,985.00	13.45
การแพทย์	408,200.00	1.92
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,595,680.00	16.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	654,000.00	3.07
วัสดุก่อสร้าง	660,800.00	3.10
เงินฝากธนาคาร	1,477,802.52	6.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	-597,148.87	-2.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,302,283.65	100.00

ตัวอย่าง	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)

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร					
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA	1,477,802.52	1,477,802.52
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA	2,000.00	2,000.00

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม(บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำ	1,477,802.52	6.93	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	0.00	0.00	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	15.00
รวม	1,477,802.52	6.93	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,302,283.65	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สินทรัพย์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,477,786.09
เงินลงทุน	
เงินลงทุนตามราคาชุดธรรม	20,421,630.00
ลูกหนี้:-	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	16.43
จากการขายเงินลงทุน	300,355.86
รวมสินทรัพย์	22,199,788.38

หนี้สิน	
เจ้าหนี้:-	
จากการซื้อเงินลงทุน	812,675.41
เจ้าหนี้ - จากการขายคืนเงินลงทุน (Redemption Unit)	58,764.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	23,205.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	556.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,299.48
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	1,002.94
รวมหนี้สิน	897,504.73
สินทรัพย์สุทธิ	21,302,283.65

สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	10,704,814.09
บัญชีปรับสมดุล-Issued	20,684,971.91
บัญชีปรับสมดุล-Redem	-40,593,957.72
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
กำไรสะสม	
กำไรสะสมต้นงวด	28,711,975.28
กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด	1,794,480.09
สินทรัพย์สุทธิ	21,302,283.65

มูลค่าต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุน
ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	382,255.60
รายได้ดอกเบี้ย	660.36
รวมรายได้	382,915.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	141,018.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,384.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,897.03
รวมค่าใช้จ่าย	152,300.56
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	230,615.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-2,048,831.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,612,696.60
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,563,864.69
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,794,480.09

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดเอกวิทย์โปร หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

		จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			2,395,650.00	11.25
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,200.00	413,600.00	1.94
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	33,200.00	647,400.00	3.04
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,200.00	446,400.00	2.10
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,500.00	888,250.00	4.17
พาณิชย์			2,993,400.00	14.05
BJC	บริษัท เบอริตี้ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	12,800.00	646,400.00	3.03
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	15,000.00	1,290,000.00	6.06
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	60,400.00	1,057,000.00	4.96
ก่อสร้าง			430,700.00	2.02
CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	14,600.00	430,700.00	2.02
พลังงาน			5,106,675.00	23.97
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	34,100.00	1,662,375.00	7.80
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,800.00	319,200.00	1.50
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,100.00	1,007,500.00	4.73
GULF	บริษัท กัดดี เอ็นเนอร์จี ดีवलอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	4,700.00	578,100.00	2.71
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8,000.00	446,000.00	2.09
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8,100.00	1,093,500.00	5.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			1,311,540.00	6.16
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	8,400.00	630,000.00	2.96
LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	61,400.00	681,540.00	3.20
อาหารและเครื่องดื่ม			2,864,985.00	13.45
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	18,200.00	746,200.00	3.50
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	37,300.00	1,053,725.00	4.95
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	58,200.00	1,065,060.00	5.00
การแพทย์			408,200.00	1.92
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	15,700.00	408,200.00	1.92
ขนส่งและโลจิสติกส์			3,595,680.00	16.88
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	19,800.00	1,455,300.00	6.83
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	74,700.00	851,580.00	4.00
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	107,400.00	1,288,800.00	6.05
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			654,000.00	3.07
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,000.00	654,000.00	3.07
วัสดุก่อสร้าง			660,800.00	3.10
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,400.00	660,800.00	3.10
รวมหุ้นสามัญ			20,421,630.00	95.87
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทออมทรัพย์				
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,475,802.52	6.93
ประเภทกระแสรายวัน				
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.01
รวมเงินฝากธนาคาร			1,477,802.52	6.94
รวมเงินลงทุน			21,899,432.52	102.80
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(597,148.87)	(2.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			21,302,283.65	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน			1,070,454.1603	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			19.90023	

หมายเหตุ: งบดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่นๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	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)

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

1. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
2. นางสาวภัทรวรรณ ตรีตานีภากุล

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ
1.	บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด หรือที่ Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด www.innotechasset.com และที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญานงค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562



The rise of wealth innovation

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 624-6333 โทรสาร 02 624-6330

19th Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand

www.innotechasset.com