

## กองทุนเปิดแอดควิตี้โปร หุ้นระยะยาว EQUITY PRO LTF (EP-LTF)

“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”



รายงานรอบ 6 เดือน  
(1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563)

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) ซึ่งเป็นกองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) หนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงสถานะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหุ้นไทยสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

### ภาวะเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 สัญญาณเศรษฐกิจอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2563 หดตัว 1.8% และ คาดไตรมาส 2/2563 หดตัว 15% โดยปัจจัยกดดันหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ทั่วโลกมีการใช้มาตรการ Lockdown ซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงักชั่วคราว เครื่องจักรทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน วงกว้างการบริโภคสินค้าคงทนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะรถยนต์ การบริโภคสินค้าไม่คงทนซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจ ภาคการส่งออก ได้ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย (Global Recession) และปัญหา supply chain disruption ด้านภาคท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบหนักจากการปิดการเดินทางเข้าออกประเทศ ในระยะถัดไปหลังจากในหลายประเทศทำการปลดมาตรการ Lockdown และ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจะเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือโอกาสในการกลับระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 สงครามการค้าที่อาจจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งความเปราะบางทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือน และ ภาคธุรกิจของไทยที่อาจทำให้เกิดการผิมนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นได้

### สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย

เริ่มต้นปี 2563 ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับหลากหลายปัญหา ทั้งประเด็นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ลูกลามจากจีน ไปยังยุโรปและสหรัฐฯ ทำให้ทุกประเทศต้องใช้มาตรการ Lockdown ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกต้องหยุดชะงัก ตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. (ในจีน) จนถึง เดือน พ.ค. ในหลายประเทศ โดยประเทศไทยประกาศใช้มาตรการ Lockdown ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. และต่อมาประกาศพก. ฉุกเฉิน วันที่ 26 มี.ค. ซึ่งทำให้ไม่เพียงแต่ภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศในหลายประเทศ แต่กิจกรรม ภายในเกือบทุกชนิดต้องหยุดชะงักลงเช่นกัน ซึ่งปัจจัยกดดันเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลงรุนแรงกว่า - 30% ที่ 969 จุด ทำจุดต่ำสุดในรอบ 8 ปี อย่างไรก็ตามก็ดีตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว V-shaped ได้ ตั้งแต่ 23 มี.ค. เป็นต้น มาจาก 1) มาตรการผ่อนคลาย ทั้งทางการเงินและ ทางการคลังของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากทั้งสหรัฐฯ ยุโรป จีน และหลายประเทศใน EM 2) นักลงทุนเริ่มเห็นสัญญาณการเพิ่มขึ้น ของยอดผู้ติดเชื้อรายวันผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทำให้หลายประเทศกลับมาผ่อนคลาย Lockdown ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนิน ได้อีกครั้งหนุนตัวเลขเศรษฐกิจ ตั้งแต่เดือน พ.ค. เริ่มฟื้นตัวขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวจากความคาดหวังที่เศรษฐกิจ โลกจะฟื้นหลังหลายประเทศคลาย Lockdown นั้น ความเสี่ยงที่ตลาดกังวลมากที่สุดกลับเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. นั่นก็คือความเสี่ยงในการเกิด การแพร่ระบาดรอบที่ 2 หรือ Second Wave ซึ่งหาก Second Wave รุนแรงจนทำให้ต้องกลับมาปิดเมืองอีกครั้งจะทำให้เศรษฐกิจโลกมี downside เพิ่มเติมจากที่นักลงทุนประเมินกันไว้ ประกอบกับแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ-จีน ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังทั้งสอง ใช้มาตรการการเมืองตอบโต้กัน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะนำไปสู่ข้อพิพาททางการค้าอีกครั้ง จึงทำให้ทั้งสองประเด็นนี้เป็น Headwinds หลักที่มากกดดันตลาดสินทรัพย์เสี่ยง

## แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาด SET ช่วงที่เหลือของปี 2563 ผันผวนสูงแต่ยังมีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น ในกรอบ 1,270-1,480 จุด โดยแรงหนุนหลักมาจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้ธุรกิจต่างๆกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง กอปรกับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน ซึ่งจะช่วยหนุนกำไรบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก ผลานสภาพคล่องทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยต่ำจะเป็นแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมส่วนประเด็นที่ต้องระวังคือ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่สอง ซึ่งหากรุนแรงจนนำมาสู่การ Lockdown อีกครั้ง นอกจากนี้ ผลประกอบการไตรมาส 2 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ จะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดหรือไม่ เป็นปัจจัยกดดันต่อตลาด แต่ในเบื้องต้นเรายังเชื่อว่าไทยจะควบคุมสถานการณ์ผู้ติดเชื้อได้ดี และนักวิเคราะห์ได้ปรับลดคาดการณ์กำไรปีนี้ลงไปมากแล้วจึงคาดว่า downside ค่อนข้างจำกัด หากตลาดมีจังหวะปรับฐานเป็นโอกาสในการทยอยตั้งรับ ดังนั้น เรายังคงประเมินดัชนีเป้าหมายสิ้นปี 2020 ของ SET ที่ 1528 จุด อิง P/E 18.2 เท่า (+0.5SD) ที่ EPS 83.82 บาทต่อหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

**กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว**  
**ผลการดำเนินงาน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563**

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 = 15.2386 บาท

ผลตอบแทนจาก การลงทุน	ตั้งแต่ ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
กองทุน EP-LTF	-17.15	17.67	-16.59	-23.16	-6.28	-7.54	4.36	3.39
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.73	23.47	-13.66	-19.85	-2.55	0.65	9.01	8.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.31	21.44	30.09	22.42	15.87	14.57	15.76	17.74
ความผันผวนของตัวชี้วัด	37.45	25.65	37.15	27.33	17.87	16.12	16.55	19.61

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน**  
**เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)**

ปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
กองทุน EP-LTF	22.10	7.75	27.28	1.15	38.27	-17.29	-1.34	10.93	-10.70	0.50
เกณฑ์มาตรฐาน	47.80	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.67	20.66	12.13	20.26	16.14	13.53	13.91	8.61	13.04	9.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.69	22.54	12.72	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 มิถุนายน 2550
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2561
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

$$PTR = \frac{44,505,420.03}{15,086,938.94}$$

$$PTR = 2.95$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ( Management Fee )	100,089.20	0.6652
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ( Trustee Fee )	2,402.10	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ( Registrar Fee )	4,403.97	0.0293
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100	0.0007
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>106,995.27</b>	<b>0.7112</b>

หมายเหตุ\* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

รายงานอื่นๆ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
 บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก  
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	44,608.66	27.21
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,715.03	16.30
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	14,776.13	9.01
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	9,932.28	6.06
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,952.60	20.71
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	12,784.57	7.80
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21,168.37	12.91
<b>รวม</b>	<b>163,937.64</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,041,820.00	20.31
อาหารและเครื่องดื่ม	1,965,955.00	13.13
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,507,710.00	10.07
พาณิชย์	1,322,095.00	8.83
วัสดุก่อสร้าง	1,001,200.00	6.69
บริการเฉพาะกิจ	596,550.00	3.98
บรรจุกภัณฑ์	590,130.00	3.94
การแพทย์	522,504.00	3.49
ธนาคาร	513,600.00	3.43
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	470,440.00	3.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	450,000.00	3.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	300,625.00	2.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	293,280.00	1.96
บริการรับเหมาก่อสร้าง	288,000.00	1.92
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>12,863,909.00</b>	<b>85.90</b>
เงินฝากธนาคาร	2,131,677.14	14.23
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2,131,677.14</b>	<b>14.23</b>
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น ๆ	(19,333.78)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>14,976,252.36</b>	<b>100.00</b>

**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 2563

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	2,129,665.47	2,129,677.14
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	2,000.00	2,000.00

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	2,131,665.47	14.23	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
<b>รวม</b>	<b>2,131,665.47</b>	<b>14.23</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>14,976,252.36</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
งบดุล  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

**สินทรัพย์**

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,131,665.47

**เงินลงทุน (15.1)**

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 12,863,909.00

**ลูกหนี้:-**

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 11.67

รวมสินทรัพย์ 14,995,586.14

**หนี้สิน**

**เจ้าหนี้:-**

**ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-**

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 17,633.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 423.22

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 775.88

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1.75

หนี้สินอื่น 499.43

รวมหนี้สิน 19,333.78

สินทรัพย์สุทธิ 14,976,252.36

**สินทรัพย์สุทธิ :**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน 9,709,399.42

บัญชีปรับสมดุล-Issued 20,684,971.91

บัญชีปรับสมดุล-Redem -41,415,877.67

**ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

**กำไรสะสม**

กำไรสะสมต้นงวด 28,946,925.45

กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด -2,949,166.75

สินทรัพย์สุทธิ 14,976,252.36

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
งบกำไรขาดทุน สะสมปี  
ณ วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563

**รายได้จากการลงทุน**

รายได้เงินปันผล	225,598.50
รายได้ดอกเบี้ย	1,312.38
รวมรายได้	226,910.88

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	100,089.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,402.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,403.97
ภาษีเงินได้	196.85
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100.00
รวมค่าใช้จ่าย	107,192.12

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	119,718.76
------------------------	------------

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-3,734,011.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	665,126.07
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	-3,068,885.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	-2,949,166.75

หมายเหตุ งบดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		8,400.00	317,100.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		16,500.00	622,875.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		9,800.00	433,650.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,100.00	271,700.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		6,800.00	499,800.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		27,600.00	447,120.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		49,00.00	449,575.00
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>3,041,820.00</b>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		67,300.00	561,955.00
บริษัท แก้วน้ำน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		55,000.00	1,085,702.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,000.00	572,000.00
<b>รวมอาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>1,965,955.00</b>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		12,600.00	762,300.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		54,900.00	521,550.00
บริษัท พรีมา มาร์วิน จำกัด (มหาชน)		28,700.00	223,860.00
<b>รวมขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>1,507,710.00</b>
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		14,900.00	1,009,475.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		20,300.00	312,620.00
<b>รวมพาณิชย์</b>			<b>1,322,095.00</b>

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		900.00	331,200.00
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		26,800.00	670,000.00
<b>รวมวัสดุก่อสร้าง</b>			<b>1,001,200.00</b>
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		61,500.00	
<b>รวมบริการเฉพาะกิจ</b>			<b>596,550.00</b>
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)		71,100.00	590,130.00
<b>รวมบรรจุภัณฑ์</b>			<b>590,130.00</b>
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		212,400.00	522,504.00
<b>รวมการแพทย์</b>			<b>522,504.00</b>
<b>ธนาคาร</b>			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		4,800.00	513,600.00
<b>รวมธนาคาร</b>			<b>513,600.00</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		61,900.00	470,440.00
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>470,440.00</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		8,000.00	450,000.00
<b>รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>450,000.00</b>
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		6,500.00	300,625.00
<b>รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>300,625.00</b>

กองทุนเปิดเอคควิตี้ไปร หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท ดี เฮอร์วิติน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		78,000.00	293,280.00
<b>รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			293,280.00
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		14,400.00	288,000.00
<b>รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			288,000.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>			12,863,909.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		2,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		2,129,677.14
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>			2,131,677.14
<b>รวมเงินทุน</b>			14,995,586.14
<b>ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น</b>			(19,333.78)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			14,976,252.36

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

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

## การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

1. คุณอนพัทธ์ วนัสชัยพฤษ์
2. คุณภัทรวรรณ ตริตานีภากุล

### รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.innotechasset.com](http://www.innotechasset.com)

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายชื่อ
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด หรือที่ Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด [www.innotechasset.com](http://www.innotechasset.com) และที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เลขที่ ผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดเคคควิทีไปร่ หุ่นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเคคควิทีไปร่ หุ่นระยะยาว (“กองทุนฯ”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเวต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาทศวรรษของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุรณี ปรีชญากังปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563



ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

**INNOTECH**

Innovation | Technology | Wealth

*The rise of wealth innovation*

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด  
ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 02 624-6333  
19<sup>th</sup> Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand  
[www.innotechasset.com](http://www.innotechasset.com)