

กองทุนเปิดแอดควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
EQUITY PRO LTF (EP-LTF)

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



รายงานรอบ 6 เดือน
(1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อปัจจุบันเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็กซ์สปริง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงสถานะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทย สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ส่งผลให้ GDP ยังลดลง 2.6 % YoY ใน 1Q64 (4Q63: -4.2%) แม้จะได้แรงหนุนจากการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวถึง 19.6% (4Q63: 0.6%) การลงทุนภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัว 3.0 % (4Q63: -3.3%) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลขยายตัวต่อเนื่อง 2.1% (4Q63: 2.0%) และการส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น 3.2 % (4Q63: -1.5%) แต่การบริโภคเอกชนกลับลดลง 0.5% (4Q63: 0.9%) และการส่งออกบริการยังลดลง -63.5% (4Q63: -75.2%) ในไตรมาสสองการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น แต่ฐานตัวเลขที่ต่ำมากใน 2Q63 ซึ่ง GDP หดตัวถึง 12.1% YoY การปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่าปีก่อน และการส่งออกที่กลับมาขยายตัวได้ดีจะช่วยส่งผลให้ GDP 2Q64 จะกลับมาขยายตัวได้จากปีก่อน

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย

ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วง 1Q64 ตลาดปรับตัวขึ้นราว +8% แรงหนุนหลักจาก 1) การทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับไทยมีการออกมาตรการ เช่น โครงการเราชนะ, คนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน, ม.33 เราชักกัน, ลดค่าครองชีพ (ค่าน้ำ, ไฟฟ้า), มาตรการด้านภาษี (ขยายเวลาการเลื่อนภาษี, ลดค่าโอน และจดจำนอง, ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ส่วนด้านต่างประเทศพบว่าสหรัฐฯ มีการออกมาตรการ American Rescue Plan วงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญ เข้ามาช่วยเยียวยาการแพร่ระบาด COVID-19 หนุนตัวเลขทั้ง PMI ภาคการผลิตและบริการขยายตัวต่อเนื่อง 2) การกระจายวัคซีนทั่วโลกที่ทำได้ดีเกินคาดโดยสหรัฐฯ มีการปรับเป้าหมายการฉีดวัคซีน ให้ครบ 200 ล้านโดส ภายใน 100 วันจากวันที่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ส่งผลให้ตัวเลขการติดเชื้อของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในช่วงปลาย 1Q64 พบว่าประเทศในแถบยุโรปรวมถึงไทยมีการกลับมาติดเชื้อใน Cluster ใหม่มากขึ้นและบางประเทศมีการใช้มาตรการ Lockdown อีกครั้ง

ขณะที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วง 2Q64 แกว่งตัวออกข้าง +0.04% โดยมีปัจจัยลบช่วงเดือน เม.ย. จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศ และเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในเดือน พ.ค. ถึงต้นเดือน มิ.ย. แม้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่ลดลงแต่มีความคาดหวังจากการเริ่มฉีดวัคซีนปูพรมในประเทศ พร้อมเป้าหมายจากทางภาครัฐที่จะเปิดประเทศได้ภายในปี 64 ช่วยหนุน Sentiment หุ้นกลุ่ม Domestic play ก่อนที่ SET จะปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน มิ.ย. จากความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดสภาพคล่องในตลาดและ มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไวกว่าที่ตลาดเคยคาด

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

ภาพรวมการลงทุนในช่วง 2H64 ประเมินเป็นภาพ Sideways โดยปัจจัยภายนอกแม้จะมีการเร่งฉีดวัคซีนแต่การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ทำให้บางประเทศยังคงมาตรการเข้มงวดและหลายประเทศกลับมา Lockdown ขณะที่แรงกดดันจากแนวโน้มที่ Hawkish ของ FED อาจทำให้ตลาดผันผวน จาก Liquidity ในตลาดที่จะหดตัวลง อย่างไรก็ตามเราประเมินตลาดเอเชียจะได้รับผลกระทบจำกัดเมื่อเทียบกับสถานการณ์เดียวกันในช่วงปี 2546 เนื่องจากสถานการณ์ถือครองหุ้นเอเชียโดยนักลงทุนต่างชาติที่ต่ำทำให้ความเสี่ยง Outflows จำกัด ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานในรอบนี้แข็งแกร่งกว่ามากจะทำให้ในที่สุดนักลงทุนจะหันมาให้น้ำหนักกับ Earnings ของ บมจ. ที่มีแนวโน้มจะฟื้นตัวดีมากกว่า Liquidity ส่วนทิศทางภายในสถานการณ์ Third Wave รุนแรงโดยยอดผู้ติดเชื้อทรงตัวสูงที่ 5-6 พันราย ขณะที่ประเด็นที่เป็นความหวังคือการเร่งฉีดวัคซีน ซึ่งตั้งแต่เดือน ก.พ. จนถึงปัจจุบัน ไทยฉีดวัคซีนไปได้เพียง 10% ของประชากร ในขณะที่ภาครัฐฯ ตั้งเป้าจะฉีดให้ได้ 70% ของประชากรภายในเดือน ต.ค. ของปีนี้เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเตรียมเปิดประเทศ ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและมีความเสี่ยงที่แผนดังกล่าวจะถูกเลื่อนออกไปโดยเราคาดว่าไทยจะฉีดวัคซีนได้เพียง 20-25% ของประชากรในปี นี้ จึงประเมินเศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาจนถึง 4Q65 ถึงจะฟื้นกลับมาสู่ระดับ Pre-Covid ได้ ดังนั้น เรายังคงประเมินดัชนีเป้าหมายสิ้นปี 2565 ของ SET ที่ 1653 จุด อิง P/E 23.2 เท่า (+2.3SD) ที่ EPS 71.3 บาทต่อหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 = 17.1925 บาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*
กองทุน EP-LTF	16.46	0.29	16.46	11.46	-1.37	-2.54	3.23	3.94
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	21.65	3.00	5.12	7.77	9.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.04	12.33	11.99	14.16	16.79	14.95	15.72	17.50
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.87	12.28	12.82	15.86	19.35	16.33	16.58	19.35

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน EP-LTF	7.75	27.28	1.15	38.27	-17.29	-1.34	10.93	-10.70	0.50	-19.73
เกณฑ์มาตรฐาน	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29	-5.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.66	12.13	20.26	16.14	13.53	13.91	8.61	13.04	9.20	23.85
ความผันผวนของตัวชี้วัด	22.54	12.72	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39	29.03

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 พฤศจิกายน 2552
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ 42.21%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

$$PTR = \frac{9,278,232.60}{14,772,876.21}$$

$$PTR = 0.63$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	97,984.08	0.6633
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,351.61	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,311.22	0.0292
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19,738.99	0.1336
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	124,385.90	0.8420

หมายเหตุ* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	9,991.22	28.95%
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,342.60	12.58%
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	9,896.78	28.68%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1,054.28	3.05%
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	1,095.21	3.17%
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	8,130.92	23.56%
รวม	34,511.01	100.00%

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

รายงานอื่นๆ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร	ประเภทออมทรัพย์				
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	2,474,126.84	2,474,140.40
	ประเภทกระแสรายวัน				
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	2,000.00	2,000.00

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาวรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,175,595.00	21.31
พาณิชย์	1,984,185.25	13.32
อาหารและเครื่องดื่ม	1,256,175.00	8.43
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,125,300.00	7.55
เงินทุนและหลักทรัพย์	816,450.00	5.48
การแพทย์	777,820.00	5.22
ธนาคาร	649,000.00	4.36
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	600,600.00	4.03
สื่อและสิ่งพิมพ์	519,480.00	3.49
วัสดุก่อสร้าง	518,400.00	3.48
ยานยนต์	348,975.00	2.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	308,594.00	2.07
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	265,500.00	1.78
บริการ (MAI)	288,000.00	0.94
รวมหุ้นสามัญ	140,275.00	83.80
เงินฝากธนาคาร	12,486,349.25	16.62
รวมเงินฝากธนาคาร	2,476,140.40	16.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น ๆ	(62,523.73)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,899,965.92	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)

กองทุนเปิดเอคควิตี้โพร หุ้นระยะยาว
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	2,476,126.84	16.62	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	2,476,126.84	16.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,899,965.92	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,476,126.84

เงินลงทุน (15.1)

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 12,486,349.25

ลูกหนี้:-

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 13.56

รวมสินทรัพย์ 14,962,489.65

หนี้สิน

เจ้าหนี้:-

เจ้าหนี้ - จากการขายคืนเงินลงทุน (Redemption Unit) 44,098.65

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 16,720.09

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 401.29

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 735.64

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 2.03

หนี้สินอื่น 566.03

รวมหนี้สิน 62,523.73

สินทรัพย์สุทธิ 14,899,965.92

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,666,815.52

บัญชีปรับสมดุล-Issued 20,684,971.91

บัญชีปรับสมดุล-Redeem -42,020,444.50

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด 25,361,128.11

กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด 2,207,494.88

สินทรัพย์สุทธิ 14,899,965.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุน สะสมปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	139,284.18
รายได้ดอกเบี้ย	668.62
รวมรายได้	139,952.80

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	97,984.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,351.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,311.22
ภาษีเงินได้	100.29
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19,638.70
รวมค่าใช้จ่าย	124,385.90

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	15,566.90
------------------------	-----------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,097,341.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,094,586.64
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,191,927.98
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,207,494.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด(บาท)
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		12,800.00	438,400.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		22,500.00	883,125.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,400.00	245,000.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17,100.00	470,250.00
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		11,300.00	279,110.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		4,300.00	313,900.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,300.00	284,210.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		4,800.00	261,600.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			3,175,595.00
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		11,000.00	660,000.00
บริษัท ดุไฮม จำกัด (มหาชน)		17,441.00	440,385.25
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		8,700.00	332,775.00
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		7,900.00	551,025.00
รวมพาณิชย์			1,984,185.25
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,600.00	226,400.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		11,500.00	345,000.00
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		67,500.00	251,100.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,300.00	433,675.00
รวมอาหารและเครื่องดื่ม			1,256,175.00
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		13,400.00	830,800.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		7,600.00	294,500.00
รวมขนส่งและโลจิสติกส์			1,125,300.00

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด(บาท)
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)		12,700.00	552,450.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		2,200.00	126,500.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,000.00	137,500.00
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์			816,450.00
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		7,100.00	163,300.00
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		10,200.00	236,640.00
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)		53,600.00	377,880.00
รวมการแพทย์			777,820.00
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,100.00	365,800.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,200.00	283,200.00
รวมธนาคาร			649,000.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		7,800.00	600,600.00
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			600,600.00
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)		23,400.00	519,480.00
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์			519,480.00
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		1,200.00	518,400.00
รวมวัสดุก่อสร้าง			518,400.00
ยานยนต์			
บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)		15,510.00	348,975.00
รวมยานยนต์			348,975.00

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น(หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)		91,300.00	308,594.00
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ			308,594.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		4,500.00	265,500.00
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			265,500.00
บริการ (MAI)			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,100.00	140,275.00
รวมบริการ (MAI)			140,275.00
รวมหุ้นสามัญ			12,486,349.25
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ประเภทกระแสรายวัน)	AAA (tha)		2,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ประเภทออมทรัพย์)	AAA (tha)		2,474,140.40
รวมเงินฝากธนาคาร			2,476,140.40
รวมเงินทุน			14,962,489.65
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(62,523.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			14,899,965.92

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

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 ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 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)

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือที่ Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด www.xspringam.com และที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญากังคิทธิ) (นายจตุภูมิ ปรีชญากังคิทธิ)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 624-6333

XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
19th Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand
Tel. 02 624-6333
www.xspringam.com

The rise of wealth innovation