

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund (I-SEQS)



รายงานรอบ 6 เดือน

(21 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก(I-SEQS) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาดหรือมีไว้ ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลด หรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด หรือเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงสถานะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทย สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2563 ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาคการผลิตที่ขยายตัวหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ภายในประเทศเริ่มควบคุมได้ และทยอยคลายล็อกดาวน์ประกอบกับได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เน้นไปยังเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งครอบคลุมประชากรเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการคนละครึ่ง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงกดดันจากภายนอก เช่น การปิดน่านฟ้าระหว่างประเทศ ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาทางการเมืองในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี การระบาคะลอกสองของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักลงได้อีกครั้ง

- การบริโภคภาคเอกชน: มีทิศทางที่กลับมาขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ตามการใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงวันหยุดยาวพิเศษ โดยในช่วงไตรมาส 3 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 0.0% YoY ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวกว่า 10.5% YoY ในขณะที่เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน หดตัว 0.3% YoY และขยายตัว 1.0% YoY ตามลำดับ
- การลงทุนภาคเอกชน: มีทิศทางที่กลับมาขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุนที่ปรับตัวดีขึ้นมาก จากการนำเข้าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เปิดตัวล่าช้าในปีก่อน ในขณะที่การลงทุนหมวดก่อสร้างยังคงหดตัวในอัตราที่น้อยลงจากการขยายตัวของยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนในระยะต่อไปจะได้รับแรงสนับสนุนจากการทยอยฟื้นตัวของภาคการส่งออก โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่ยังมีต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในโครงข่าย 5G โดยในไตรมาส 3 การลงทุนภาคเอกชนหดตัว 5.7% YoY ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวกว่า 12.7% YoY ในขณะที่เดือนตุลาคมหดตัวลดลงเหลือ 3.6% YoY และกลับมาขยายตัว 1.4% YoY ในเดือนพฤศจิกายน
- การใช้จ่ายภาครัฐ: มีทิศทางที่กลับมาขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าจากทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน โดยส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อน เนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ล่าช้า โดยรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวจากการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร และการเบิกจ่ายเพื่อซื้อสินค้า และบริการในขณะที่รายจ่ายสำหรับลงทุนขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ด้านคมนาคม โดยเฉพาะรถไฟฟ้ามหานคร สายสีต่าง ๆ และรถไฟรางคู่ และด้านชลประทาน ในขณะที่การลงทุนของรัฐบาลหดตัว
- การส่งออก (ไม่รวมทองคำ): มีทิศทางที่กลับมาหดตัวน้อยลงในภาพรวมจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และมีฐานที่ต่ำในปีก่อน โดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ และชิ้นส่วนตามการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ และชิ้นส่วนยานยนต์ หมวดสินค้าเกษตรตามการส่งออกข้าวที่มีผลผลิตออกมามากขึ้น หลังจากมีปัญหายุ้งแห้งในช่วงก่อนหน้า และการส่งออกยางพาราที่มีความต้องการสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการสูงมีอย่างเพิ่มขึ้น และหมวดสินค้าที่มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมัน โดยในไตรมาส 3 การส่งออกไม่รวมทองคำหดตัว 10.5% YoY ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวกว่า 21.3% YoY และปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายนที่หดตัวลดลงเหลือ 5.0% และ 2.3% YoY ตามลำดับ

ภาวะตลาดหุ้นไทย

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 ปรับเพิ่มขึ้น 8.24% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการผลิตที่ขยายตัว หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ภายในประเทศสามารถควบคุมได้ และทยอยคลายล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ชุมนุมสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจอีกครั้ง ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างช้า ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ถึงภาคการท่องเที่ยวมากเกินไป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองในหลาย ๆ ประเทศคู่ค้าส่งผลให้ดัชนี SET ปรับตัวลดลงกว่า 100 จุด

โดยในช่วงไตรมาส 4 ตลาดได้ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น หลังจากเริ่มมีเม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมถึงตลาดหุ้นไทย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก election rally หลังจาก โจ ไบเดน ได้รับชัยชนะจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในสมัยหน้า ประกอบกับความสำเร็จในการทดลองวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ในระยะที่ 3 จากผู้พัฒนาวัคซีนอย่าง ไฟเซอร์ โมเดิร์นนา และแอสตราเซนเนกา สร้างความหวังต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากภาคการท่องเที่ยวในระดับที่สูงกว่า 3 ล้านล้านบาทต่อปี โดยในเดือนพฤศจิกายน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายของปี ตลาดเริ่มมีความกังวลอีกครั้งต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองที่เริ่มมาจากทางภาคเหนือของไทย และพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครจนเริ่มกระจายไปทั่วประเทศ ส่งผลให้ดัชนี SET ลดลงมาปิดสิ้นปีที่ 1,449.35 จุด

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี 2563 ปิดที่ระดับ 1,449.35 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 110.32 จุดจาก 1,339.03 จุด หรือคิดเป็น +8.24% โดย SET ทำจุดต่ำที่บริเวณ 1,187.49 จุด หลังได้รับแรงกดดันจากปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และทำจุดสูงที่สุดที่บริเวณ 1,512.99 จุด ในช่วงกลางเดือนธันวาคม หลังได้ปัจจัยสนับสนุนจากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ และความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และปิดสิ้นปีลดลงจากจุดสูงสุดมาอยู่ที่ระดับ 1,449.35 จุด เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองภายในประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในช่วง 6 เดือนสุดท้ายได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (+414.56%) โดยจากหุ้น DELTA เป็นหลัก กลุ่มเงินทุน และหลักทรัพย์ (+32.16%) และกลุ่มบรรจภัณฑ์ (+31.75%) และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดได้แก่ กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง (-8.67%) กลุ่มพาณิชย์ (-6.60%) และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (-3.20%)

ด้านปริมาณการซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยปี 2563 แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิมากที่สุด ด้วยปริมาณการซื้อขายสุทธิที่ 216,709 ล้านบาท ตามด้วยนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 33,456 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ซื้อสุทธิ 14,221 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมียอดรวมเป็นขายสุทธิที่ 264,386 ล้านบาท

มุมมองการลงทุนปี 2564

สำหรับมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2564 ตลาดมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกถึงแม้ว่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากกระแส Blue Wave จากการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดเงินทุนไหลเข้าในตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมถึงตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับแรงกดดันจากการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดการชะงักตัวของกิจการทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง จนกว่าจะสามารถกระจายวัคซีนในระดับที่ทำให้เกิด herd immunity ภายในประเทศได้ โดยคาดว่าจะเกิดการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง ในช่วงกลางปี 2564 เป็นต้นไป โดยหลังจากหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงแล้ว จะส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้หุ้นในกลุ่มวัฏจักรและหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่เริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหุ้นกลุ่มดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญต่อดัชนี SET อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องระมัดระวัง เช่น เสถียรภาพการเมืองไทยที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นในประเทศ และการกลายพันธุ์ของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยเป้าหมายของดัชนี SET ในปี 2564 จะอยู่ในช่วง 1,470-1,700 จุด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 9.7096 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-RD	N/A	4.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.57
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	17.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.37
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	16.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.63
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	22.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.11

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-RD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.90
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 9.7096 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-RA	N/A	4.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.90
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	17.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	16.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	22.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-RA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.90
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 9.7325 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-ID	N/A	4.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.67
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	17.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	16.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.25
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	22.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.89

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-ID	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.68
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 9.7325 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน I-SEQS-IA	N/A	4.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.67
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	17.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	16.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.25
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	22.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.89

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-IA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.68
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.18
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 9.6870 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน I-SEQS-DSSF	N/A	4.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.12
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	17.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	16.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.26
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	22.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.89

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-DSSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 9.6870 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-ASSF	N/A	4.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	17.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	16.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.26
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	22.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.89

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-ASSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 กรกฎาคม 2563
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

$$PTR = \frac{21,903,921.93}{12,141,180.89}$$

$$PTR = 1.80$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

● **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการได้ ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	
● ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
<ul style="list-style-type: none"> ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
<ul style="list-style-type: none"> รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)**

รายการ	สูงสุดไม่เกิน
<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350

รายการ	สูงสุดไม่เกิน
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ชำรงต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	22,092.71	22.76
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25,283.69	26.05
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	49,678.11	51.19
รวม	97,054.51	100.00

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
อาหารและเครื่องดื่ม	2,928,390.00	17.14
พาณิชย์	2,396,460.00	14.03
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,293,650.00	13.43
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,061,284.00	12.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,548,790.00	9.07
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,167,875.00	6.84
วัสดุก่อสร้าง	1,131,536.00	6.62
การแพทย์	836,596.00	4.90
ธุรกิจการเกษตร	666,264.00	3.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	470,400.00	2.75
ขนส่งและโลจิสติกส์	338,400.00	1.98
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	329,925.00	1.93
บรรจุภัณฑ์	300,580.00	1.76
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	163,800.00	0.96
หุ้นสามัญ	16,633,950.00	97.38
เงินฝากธนาคาร	465,618.16	2.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น ๆ	(17,883.89)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,081,684.27	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 และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
รายงานอื่นๆ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย ในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม ทั้งเหตุผล	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
2. ข้อมูลการบันทึกราคาตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้อง ดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือ ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้	ไม่มี
3. ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
รายละเอียดตัวตราสาร และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร					
ประเภทออมทรัพย์					
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	463,615.62	463,615.62
ประเภทกระแสรายวัน					
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	AAA	2,000.00	2,000.00

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	465,615.62	465,615.62	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	465,615.62	465,615.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,081.684.27	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	465,615.62
เงินลงทุน (15.1)	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	16,633,950.00
ลูกหนี้:-	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3.81
รวมสินทรัพย์	17,099,569.43

หนี้สิน

เจ้าหนี้:-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	16,014.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	464.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	851.62
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.57
หนี้สินอื่น	1,112.16
รวมหนี้สิน	18,443.31
สินทรัพย์สุทธิ	17,081,126.12

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	17,553,968.79
บัญชีปรับสมดุล-Issued	-429,199.20
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
กำไรสะสม	
กำไร(ขาดทุน) สุทธิระหว่างงวด	-43,643.47
สินทรัพย์สุทธิ	17,081,126.12

มูลค่าต่อหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	112,541.00
รายได้ดอกเบี้ย	417.50
รวมรายได้	112,958.50

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	60,877.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,742.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,196.77
ภาษีเงินได้	62.62
รวมค่าใช้จ่าย	65,878.54
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	47,079.96

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงิน

ลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้น ทั้งสิ้น	-124,357.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	33,633.93
รวมรายการกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังยังไม่เกิดขึ้น	-90,723.43
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ ดำเนินงาน	-43,643.47

หมายเหตุ: ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หุ้นสามัญ			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,200.00	251,900.00
บริษัท ออฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน)		53,900.00	576,730.00
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		16,300.00	521,600.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		36,100.00	333,925.00
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		28,900.00	557,770.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		26,900.00	365,840.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		9,500.00	320,625.00
รวมอาหารและเครื่องดื่ม			2,928,390.00
พาณิชย์			
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		54,700.00	749,390.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		22,200.00	218,670.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		18,500.00	314,500.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		28,200.00	1,113,900.00
รวมพาณิชย์			2,396,460.00
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		15,400.00	554,400.00
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)		18,900.00	557,550.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		7,800.00	464,100.00
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		172,500.00	717,600.00
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์			2,293,650.00
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		18,300.00	290,970.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		5,200.00	256,100.00
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		297,700.00	750,204.00
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		12,100.00	243,210.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		42,000.00	520,800.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			2,061,284.00

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14,500.00	253,750.00
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		69,800.00	596,790.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		21,000.00	698,250.00
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,548,790.00
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,100.00	282,450.00
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)		33,100.00	885,425.00
รวมประกันภัยและประกันชีวิต			1,167,875.00
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)		358,800.00	796,536.00
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10,000.00	335,000.00
รวมวัสดุก่อสร้าง			1,131,536.00
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		256,600.00	631,236.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		15,100.00	205,360.00
รวมการแพทย์			836,596.00
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)		156,400.00	666,264.00
รวมธุรกิจการเกษตร			666,264.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)		14,700.00	470,400.00
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			470,400.00
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท พริมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)		42,300.00	338,400.00
รวมขนส่งและโลจิสติกส์			338,400.00

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน และตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		8,300.00	329,925.00
รวมหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			329,925.00
บรรจุกิจภัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		13,300.00	300,580.00
รวมบรรจุกิจภัณฑ์			300,580.00
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)		12,600.00	163,800.00
รวมกระดาษและวัสดุการพิมพ์			163,800.00
รวมหุ้นสามัญ			
			16,633,950.00
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		2,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		463,618.16
รวมเงินฝากธนาคาร			465,618.16
รวมเงินทุน			
			17,099,568.16
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			
			(17,883.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
			17,081,684.27

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน*	ด้านอื่น ๆ**	
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน

**ผลประโยชน์ที่ได้รับด้านอื่น ๆ คือ การได้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 8 มกราคม 2564

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

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

Tel. 02 624-6333

www.innotechasset.com