

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อีควิตี้

Asset Plus Evolution China Equity Fund (ASP-EVOCHINA)

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ (ASP-EVOCHINA)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	8
• ผลการดำเนินงาน	9
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	11
• Portfolio Turnover Ratio	11
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	11
• รายละเอียดเงินลงทุน	12
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	17
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	18
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	22
• งบการเงิน	23

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

เดือนพฤศจิกายน 2018

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1.96%

ตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนกันยายน 2018 ถูกกดดันจากปัจจัยชั่วคราวจากภัยธรรมชาติ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถออกมาใช้จ่ายได้ ทางด้านตัวเลข GDP ปี 2018 มีแนวโน้มชะลอตัวลงที่ 0.2% จาก +1.4% จากการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงทาง (BoJ) คาดว่าเศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่องและคงนโยบายผ่อนคลายเป็นระยะสั้น -0.1% และอัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ 0% นายชินโซะ อาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีการเข้าพบกับผู้นำคณะรัฐบาลจีนที่นครปักกิ่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ามากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหนี้นโยบายทางการค้าจากสหรัฐ

ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 1.54%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เดือนตุลาคม 2018 เป็น 52.7 จุด ระดับต่ำสุดในรอบ 25 เดือน โดยภาคการผลิตอยู่ระดับ 52.1 จุด และภาคบริการ 53.3 จุด ทางด้านตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2018 ขยายตัว 0.2% QoQ ต่ำกว่าไตรมาสก่อนและต่ำกว่าคาด โดยมีผลกระทบมาจากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์จากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานไอเสียรถยนต์ที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลกดดันชั่วคราวทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินตามคาดและคงแผนยุติการซื้อพันธบัตรภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2018 นอกจากนี้ ECB มีแผนยุติมาตรการ QE สิ้นปี จากปัจจัยเงินเฟ้อทั่วไปที่เร่งตัวขึ้นเป็น 2.2% YoY สูงกว่าเป้าหมาย ECB ที่ 2% จากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานติดตามข้อสรุป Brexit สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (EU) อาจจะมีบรรลุนัดตกลงภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2018

ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้น 6.11%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนตุลาคม 2018 ลดลง 0.6 จุด เป็น 50.2 จุด จากเดือนก่อน 50.8 และต่ำกว่าคาด ด้านดัชนีภาคบริการ (Non-manufacturing PMI) ลดลง 1.0 จุด เป็น 53.9 จุด จากเดือนก่อน 54.9 โดยยอดคำสั่งซื้อภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์หดตัว (ต่ำกว่า 50 จุด) และปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ระดับ 46.9 จุด รัฐบาลออกนโยบายทางการคลัง การบริโภค และตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) เพื่อขยายการปล่อยกู้ การลดภาษีในปีหน้า รวมถึงประกาศลดภาษีรถยนต์จาก 10% เหลือ 5% เพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์ส่งผลให้ยานยนต์ทั่วโลกปรับตัวขึ้นรวมถึงเตรียมออกนโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับแรงกดดันทางการค้ากับสหรัฐ คาดมูลค่า 0.5% ของ GDP

ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 1.79%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM) ภาคการผลิตเดือนตุลาคม 2018 ลดลง 2.1 จุด เป็น 57.7 จุด ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน จากแรงกดดันดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดทางการค้า โดยรายงาน GDP ในไตรมาส 3/2018 เติบโต 3.5% สูงกว่าคาดจากการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบจากการไตรมาส 3/2018 ของกลุ่มเทคโนโลยีที่ออกมาแข็งแกร่ง ปัจจุบัน Forward PE Ratio สหรัฐอยู่ระดับ 15.5 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 16.4 เท่า ติดตามผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 6 พฤศจิกายน 2018 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายในอนาคตหากรัฐบาลเสียเสียงข้างมาก ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบหากผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทเอกชนปรับตัวขึ้น ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้น นอกจากนี้การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังลดความน่าดึงดูดในตลาดหุ้นอีกด้วย

เดือนธันวาคม 2018

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลง 10.43%

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายผ่อนคลายเป็นการคงดอกเบี้ยระยะสั้นที่ -0.1% และอัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ 0% ด้านรายงานการเติบโตเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3/2018 หดตัว -1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากที่ขยายตัว +3.0% ในไตรมาสก่อน และหดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดที่ -1.0% โดย GDP ที่หดตัวมาจากการบริโภคภาคเอกชน การส่งออก และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวจากภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4/2018 คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นบ่งบอกภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วหลังได้ฝุ่นและแผ่นดินไหว โดยรวม GDP ปี 2018 มีแนวโน้มชะลอตัวลงที่ 0.8% ปีก่อนหน้า 1.7% จากภัยธรรมชาติและการส่งออกที่ชะลอตัวลง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2018 เติบโตขึ้น 2.9% MoM สูงกว่าที่ตลาดคาด 1.2% MoM จากการผลิตเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2018 ลดลง 1.1 จุด เป็น 51.8 จุด ต่ำสุดในรอบ 2 ปี

ตลาดยุโรปปรับตัวลง 6.5%

การประชุม European Commission ทาง EU อนุมัติข้อตกลง Brexit แต่ต้องรอผลการโหวตเห็นชอบในสภาอังกฤษในวันที่ 11 ธันวาคม 2018 ซึ่งมีโอกาสที่จะไม่ได้รับความเห็นชอบสูงและอาจส่งผลให้ Brexit ต้องออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลงในเดือนมีนาคม 2019 ส่งผลให้อังกฤษอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยจะมีการปรับเปลี่ยนภาษีนำเข้าจากเดิมไม่ต้องเสียภาษีในการส่งออกและนำเข้าสินค้าภายใน EU ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเดือนพฤศจิกายน 2018 ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.4 ต่ำสุดในรอบ 4 ปีจากระดับ 53.1 ในเดือนก่อน ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยูโรโซนเดือนพฤศจิกายน 2018 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.09 จาก 1.01 ในเดือนก่อนหน้า

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลง 5%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2018 ลดลง 0.2 จุด เป็น 50 จุด จากเดือนก่อน 50.2 โดยการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนยังคงกดดันเศรษฐกิจจีน แต่ตลาดหุ้นจีนราคาสะท้อนความเสี่ยงไปส่วนหนึ่งแล้ว หลังจากการชู้กับภาษีสินค้านำเข้าจีนเพิ่มเป็น 25% จาก 10% มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 ด้านกำไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม 10 เดือนแรกของจีน ขยายตัว 13.6% YoY ชะลอตัวลงจาก ช่วง 9 เดือนแรกที่ระดับ 14.7%

ตลาดสหรัฐปรับตัวลง 10.16%

ตัวเลข GDP ในไตรมาส 3/2018 เติบโต 3.5% QoQ โดยไม่มีเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนหน้า เศรษฐกิจขยายตัวจากนโยบายลดภาษี ส่งผลดีต่อการบริโภคและการลงทุนผลการเลือกตั้งเป็นไปตามคาดโดยพรรค Democrat ได้ครองคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่พรรค Republican ยังสามารถครองคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภา ส่งผลให้ประธานาธิบดีนายโดนัลด์ ทรัมป์ บริหารประเทศร่วมกับพรรค Democrat ในทิศทางประนีประนอมมากขึ้น ทางด้านประธานเฟดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า เนื่องจากดอกเบี้ยใกล้ระดับสมดุล ส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นแรงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2018

เดือนมกราคม 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 6.19%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Final Composite PMI) เดือนธันวาคม 2018 ปรับตัวลดลง -0.4 จุด เป็น 52.0 จุด จากภาคบริการ (-1.3, 51.0 จุด) ที่ปรับลดลงมาก ขณะที่ภาคการผลิต (+0.4, 52.6 จุด) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านเงินเฟ้อ Core CPI เดือนธันวาคม 2018 ชะลอตัวลงมากกว่าคาดจากราคาน้ำมันโดย เงินเฟ้อไม่นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือนธันวาคม 2018

ชะลอตัวลงเป็น +0.7% YoY จาก +0.9% YoY ในเดือนก่อน ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ชะลอตัวลงเป็น +0.3% YoY เท่ากับที่ตลาดคาด จาก +0.8% YoY ในเดือนก่อนกดดันให้ (BoJ) ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษ โดยมติ 7-2 คงนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษตามทิศทางที่ตลาดคาดและคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% ตัวเลขการส่งออกเดือนธันวาคม 2018 หดตัวมากกว่าคาด จากอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอ โดยยอดส่งออก (Exports) ในรูปเงินเยนเดือนธันวาคม 2018 หดตัว -3.8% YoY จาก +0.1% YoY ทางด้าน IMF ได้ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้และปี 2020 ขึ้น +0.2 pp เป็น 1.1% YoY และ 0.5% YoY ตามลำดับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังเพื่อชดเชยผลกระทบจากการขึ้นภาษีการบริโภคซึ่งมีกำหนดในเดือนตุลาคม 2018 นี้

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 6.36%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธันวาคม 2018 ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 34 เดือน ที่ 51.4 จุด จาก 51.8 ในเดือนก่อนหน้าจากความต้องการรถยนต์ที่ถดถอยและการประท้วงเสื่อก็กเหล็กในฝรั่งเศส ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การลงมติเห็นชอบข้อตกลง Brexit ในสภาอังกฤษช่วงกลางเดือนมกราคม 2019 อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์และตลาดทุนยุโรป ด้านอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงมากกว่าคาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 1.6% YoY ในเดือนธันวาคม 2018 ซึ่งชะลอตัวลงจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 ที่ขยายตัว 2.0% YoY จากราคาพลังงานที่ลดลงแรง ประเทศอิตาลีและสหภาพยุโรป (EU) สามารถบรรลุข้อตกลง หลังจากสภาผู้แทนราษฎรอิตาลีได้ข้อตกลงกฎหมายงบประมาณปี 2019 วุฒิสภาให้ความเห็นชอบมาแล้วงบประมาณขาดดุล 2.04% จากเดิม 2.40%

ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้น 11.19%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธันวาคม 2018 อยู่ระดับ 49.7 จุด ลดลง 0.5 จุด ต่ำกว่า 50 จุดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นจีนและการลงทุนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม (PMI) ภาคบริการอยู่เพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับ 53.9 จุดในเดือนธันวาคม 2018 จาก 53.8 จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2018 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 6 เดือน ด้านธนาคารกลาง PBoC ประกาศลด RRR (Required Reserve Ratio) ลง 1% เพิ่มสภาพคล่องในระบบ 8 แสนล้านหยวน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้รัฐบาลจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและการคลังในปี 2019 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเน้นการลดภาษีและการปล่อยสินเชื่อภาคเอกชน ในสนับสนุนการลงทุนกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง และผ่อนคลาปัญหาหนี้เสียติดตามการเจรจาทางการค้าสหรัฐ-จีน ที่ปักกิ่ง 7-8 มกราคม 2019 สรุปการขึ้นภาษีกลุ่มสินค้ามูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์วันที่ 1 มีนาคม 2019

ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 7.13%

ประธานเฟดส่งสัญญาณ Dovish ปรับนโยบายการเงินตามตัวเลขเศรษฐกิจ หลังเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงส่งผลให้คาดการณ์ว่าเฟดจะไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งยึดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนแผนลดงบดุล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธันวาคม 2018 ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ที่ 53.8 จุด จาก 55.3 จุด ในเดือนก่อนหน้าขณะที่ตัวเลขภาคแรงงานที่แข็งแกร่งเกิดคาดช่วยคลายความกังวลแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำประกาศปรับลดรายได้ไตรมาส 1/2019 จากยอดขายในจีนชะลอตัว ส่งผลให้ตัวบริษัทและผู้ผลิตชิ้นส่วนปรับราคาปรับตัวลงแรงในช่วงต้นเดือนมกราคม 2019 ที่ผ่านมา

เดือนกุมภาพันธ์ 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 2.87%

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายผ่อนคลายเป็นเดิมโดยคงดอกเบี้ยระยะสั้น -0.1% และอัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ 0% ด้านตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อไม่รวมอาหารสด เงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ถูกปรับลดคาดการณ์ 0.5 pp เป็น 0.9% ไกลเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2% มากขึ้น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมกราคม 2019 เพิ่มขึ้นเป็น 50.3 ตัวเลขยอดขายปลีก (Retail Sales) เดือนธันวาคม 2018 พลิกกลับมาขยายตัว +0.9% MoM จากที่หดตัว -1.1% MoM ในเดือนก่อนส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2018 ลดลง 1.4% MoM แต่เพิ่มขึ้น 1.6% YoY ดีกว่าเดือนก่อนหน้าสกุลเงินเยนแข็งค่าต่อเนื่องคาดเป็นที่ต้องการของนักลงทุนหลังเศรษฐกิจสหรัฐ จีน รวมถึงปัญหาทางการเมืองของยุโรป ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 3.64%

ตัวเลข GDP ยูโรโซนขยายตัว 0.2% QoQ หรือ 1.2% YoY เท่ากับไตรมาสก่อนหน้าต่ำสุดตั้งแต่ปี 2014 จากความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลี ฝรั่งเศส รวมถึงความไม่แน่นอนผล Brexit รวมถึงมาตรฐานท่อไอเสียใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 ที่กดดันอุตสาหกรรมรถยนต์ ด้านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเดือนมกราคม 2019 ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ที่ 50.7 จุด ส่วน ECB ทำการคงดอกเบี้ยถึงไตรมาส 3/2019 เป็นอย่างน้อยจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด เนื่องจากอิตาลีเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการหดตัวจาก GDP ติดกัน 2 ไตรมาสจากการเมืองภายในประเทศและความขัดแย้งการตั้งเป้าขาดดุลการคลังที่สูงเกินไป Brexit กระทบต่ออีกครึ่ง 13-14 กุมภาพันธ์ 2019 มาตรการ Irish Backstop ส่งผลให้อังกฤษยังคงอยู่ในระบบสหภาพศุลกากร (Custom Union) และกังวลหากต้องอยู่ถาวร ทำให้อังกฤษเสียโอกาสในการเจรจาการค้ากับประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐ จีน

ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้น 2.51%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทางการเงิน (PMI) ภาคการผลิตเดือนมกราคม 2019 อยู่ระดับ 49.5 จุด เพิ่มขึ้น 0.1 จุด อย่างไรก็ตามภาคบริการอยู่เพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับ 54.7 จุด ทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน ตัวเลข GDP ปี 2018 ขยายตัว 6.6% ตามคาดการณ์ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 3 ทศวรรษจากผลกระทบสงครามการค้า แม้ชะลอตัวแต่ยังคงขยายตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ทางด้านรัฐบาลจีนมีการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินและการคลัง เช่น ปรับลดสัดส่วนการกันเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลดภาษีเพิ่มเติมสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME และการปรับเพิ่มเป้าขาดดุลการคลัง โดยธนาคารจีนอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบธนาคารจำนวน 5 หมื่นล้านหยวนเมื่อปลายเดือนมกราคม 2019 และอาจปรับลด (RRR) ลงอีก 100 bps. จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ธนาคารปล่อยกู้ในระบบเพิ่มสภาพคล่องกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง

ตลาดสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.88%

ประธานเฟดส่งสัญญาณดำเนินนโยบายทางการเงิน Dovish มากขึ้น โดยจะประเมินเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และตลาดการเงินก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ด้านประธานาธิบดีนายโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงนโยบายประจำปี (State of Union) เกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงานและความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่สหรัฐขยายตัวมากเกือบ 2 เท่า สร้างงานใหม่มากกว่า 5 ล้านตำแหน่ง รวมถึงอัตราว่างงานลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี ค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบหลายสิบปี ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโดย ISM เดือนมกราคม 2019 อยู่ระดับที่ 56.6 จุด จาก 54.3 จุด ในเดือนก่อนหน้า ส่วนตัวเลขภาคแรงงานที่แข็งแกร่งเกิดคาดช่วยคลายความกังวลแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ บริษัทจดทะเบียน

ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2019 ดัชนี S&P500 ประกาศมาแล้วเกือบ 50% ผลประกอบการออกมา 74% ดีกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 14.5% YoY

เดือนมีนาคม 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 1.84%

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ส่งสัญญาณเงินบาทมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ลดลง 1.4 จุดจาก 50.3 เป็น 48.9 จุด หดตัวมากที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง ผลจากผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อที่ปรับตัวลดลงมากจากจีนสวนทางกับภาคบริการเพิ่ม 0.7 จุด อยู่ 52.3 จุด การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากคู่ค้าหลักอย่างจีนและอียู ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกหลักของสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รายงานยอดการส่งออกเดือนมกราคม 2019 หดตัว -8.4%YoY แย่กว่าเดือนก่อนแต่ตลาดคาด โดยผลกระทบหลักมาจากยอดส่งออกไปจีนที่หดตัวลงแรง อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คาดเศรษฐกิจจีนจะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนธันวาคม 2018 พลิกกลับหดตัว -2.3% MoM จากที่ +0.8% MoM ในเดือนก่อนจากผลกระทบยอดขายในกลุ่มรถยนต์และเครื่องจักรกลหดตัว

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%

ตลาดมีการจับตามองความคืบหน้าของ Brexit โดยรอผลลงมติของรัฐบาลครั้งสุดท้าย 12 มีนาคม 2019 เพิ่มการเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากสหภาพยุโรป (29 มีนาคม 2019) แบบไร้ข้อตกลง โดยสถานการณ์เป็นไปอย่างประนีประนอมมากขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยง Hard Brexit หากอังกฤษไม่สามารถขอเลื่อนการใช้มาตราที่ 50 ได้ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2019 49.3 จุด ลดลงจาก 50.5 ในเดือนมกราคม 2019 อยู่ในเกณฑ์หดตัวครั้งแรกในรอบ 6 ปี จากผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อที่อ่อนแอ โดยเฉพาะประเทศเยอรมันและสเปน ส่วนตัวเลข PMI รวมภาคการผลิตและบริการสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 51.4 แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ดีกว่าเดือนก่อนหน้า 0.5 จุด สอดคล้องกับคาดการณ์ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ทรงตัวแต่สูงกว่านักวิเคราะห์คาด

ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.83%

รัฐบาลตั้งเป้า GDP 6-6.5% ลดจากเป้าปีก่อนหน้า 6.5% จากการขยายตัวที่อัตราความเร็วลดลงด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังยังคงดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงเพิ่มเติมและเพิ่มโควตาออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเพิ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทางการจีน (PMI) ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2019 อยู่ระดับ 49.2 ลดลง 0.3 จุด หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 จากผลกระทบของวันหยุดตรุษจีนสวนทางกับ Caixin ขึ้นตัวขึ้น 1.6 จุด เป็น 49.9 จุดดีกว่าตลาดคาดจากผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทาง MSCI ได้มีการเพิ่มสัดส่วนหุ้นจีน A-Share เพิ่มขึ้นอีก 15% เป็น MSCI China 10.4%, MSCI Asia Ex Japan 4%, MSCI EM 3.3% และ MSCI World 0.4% หนุนเงินเข้าตลาด A-Share 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1%

โดยประธานเฟดกล่าวย้ำทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 แสดงความอดทนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยจะประเมินข้อมูลเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง แต่อาจมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อสหรัฐ ด้านตัวเลข GDP ปี 2018 ขยายตัว +2.9% YoY สูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2017 ที่

ขยายตัว +2.2% ขณะที่ GDP ไตรมาส 4 ชะลอตัวลงเป็น +2.6% QoQ ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าแต่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ การลงทุนภาคธุรกิจและการบริโภคภาคเอกชนยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้อย่างแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐทยอยสิ้นสุดภายในปลายปีนี้ ทางด้านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4 ในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีออกมาดีกว่าคาดและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ISM เดือนกุมภาพันธ์ 2019 อยู่ระดับที่ 54.2 จุด จาก 56.7 ในเดือนก่อนหน้า

เดือนเมษายน 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5%

ธนาคาร BoJ คงนโยบายผ่อนคลายเป็นเดิมโดยคงดอกเบี้ยระยะสั้น -0.1% และอัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ 0% และคงอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี พร้อมติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด หากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือค่าเงินเยนแข็งตัว 95 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ อาจทำให้ต้องผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมด้านภาคการผลิต ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าหลักของญี่ปุ่น รวมถึงอุปสงค์โลกยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง การส่งออกชะลอตัวลงจากคู่ค้าหลักอย่างจีนและยืดหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยตัวเลขยอดส่งออก (Exports) เดือนกุมภาพันธ์ 2019 หดตัว -1.2% YoY พื้นตัวจากเดือนมกราคม 2019 -8.4%YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นกลับมาขยายตัว +1.4% MoM ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน จากการฟื้นตัวของรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.91%

ประธาน ECB พร้อมชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยออกไปจนถึงสิ้นปีหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น หลังจากยุติ QE แต่ยังคงออกมาตรึงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินด้วย เพื่อช่วยลดผลกระทบกับธนาคารพาณิชย์ ด้าน Brexit รอผลลงมติของรัฐสภาครั้งสุดท้าย 12 เมษายน 2019 หากไม่ผ่านอาจมีผลออกจากอียู โดยไร้ข้อตกลงแต่มีความเป็นไปได้ว่าอังกฤษสามารถขอเลื่อนการใช้มาตราที่ 50 ได้อย่างน้อย 1 ปี โดยอังกฤษต้องเข้าร่วมการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ส่วนตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตยุโรปปรับตัวลง -1.8 จุดสู่ระดับ 47.5 จุด เหตุจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลงโดยเยอรมันและฝรั่งเศสปรับลดลงมากกว่าคาด

ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.46%

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนอย่างมีเสถียรภาพในไตรมาสแรก ผลประกอบการธุรกิจขนาดเล็กฟื้นตัวหลังรัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ได้แก่ นโยบายลดภาษีและเพิ่มสินเชื่อรวมถึงธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBOC) อัดฉีดเงิน 6 หมื่นล้านหยวนเข้าสู่ตลาดเพื่อรักษาสภาพคล่อง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต Caixin ปรับตัวขึ้น +0.9 จุดอยู่ระดับ 50.8 ดีกว่าตลาดคาด สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ช่วยคลายกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและจีน การเจรจาทางการค้ามีความคืบหน้าหลังรัฐบาลจีนยื่นข้อเสนอออกนโยบายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา แต่อาจขยายเวลาไปจนกว่าสหรัฐจะมั่นใจว่านโยบายรัดกุมและใช้ได้จริง

ตลาดสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.65%

ธนาคารกลางเฟดคงนโยบายการเงินมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย 2.25-2.5% คาดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีและยุติการลดงบดุลสิ้นไตรมาส 3 โดยปรับลดคาดการณ์ GDP 2019 -0.2 ppt เป็น 2.1% และ ปี 2020 -0.1 ppt เป็น 1.9% ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ชะลอตัวลงเป็น +2.2% QoQ ลดลงจากตัวเลขเบื้องต้น +2.6% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า +3.4% และต่ำกว่าตลาดคาด +2.3% เล็กน้อย จากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายภาครัฐ และ อุปสงค์ในประเทศถูกปรับลด คาดตัวเลขไตรมาสแรกจะชะลอตัวลงจากการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนไปช่วงเดือนมกราคม 2019 ด้านนางเจนเนต เยลเลน อดีตประธานเฟดกล่าวถึง Inverted yield curve ว่าไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อาจเป็นสัญญาณว่าเฟดอาจจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต โดย ISM ปรับตัวขึ้นมากกว่าคาด +1.1 จุดเป็น 55.3 ในเดือนมีนาคม 2019

การลงทุนของกองทุน

- กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อีควิตี้ (ASP-EVOCHINA)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือ ดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวล्यूชั่น ไซน่า อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวล्यूชั่น ไซน่า อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวล्यूชั่น ไซน่า อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

	
(นางศิริพร ทองธานี)	(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์	หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อีควิตี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

(NAV ณ 30 เมษายน 2562 = 11.8503 บาท)

ASP-EVOCHINA	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	26.90%	16.94%	-	-	-	-	-	18.51%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	18.80%	10.68%	-	-	-	-	-	11.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	16.56%	16.62%	-	-	-	-	-	17.19%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	17.19%	15.20%	-	-	-	-	-	18.38%
Information Ratio	3.30	4.03	-	-	-	-	-	1.49

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 พฤศจิกายน 2561
- * ดัชนี MSCI China Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลหน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
Mirae Asset China Growth Equity Fund

Fund cumulative performance (Class I in USD)



Return (%)	1 Mth	3 Mths	6 Mths	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	YTD	2014	2015	2016	2017^	2018	Since launch
Fund	4.0	21.9	37.8	4.9	-	-	35.2	-	-	-	0.7	-22.6	5.3
Benchmark	1.8	7.9	19.2	-4.7	-	-	19.3	-	-	-	0.6	-18.1	-1.8

Sector allocation**

Consumer Discretionary	39.7%	
Consumer Staples	32.7%	
Communication Services	14.4%	
Financials	5.5%	
Health Care	3.4%	
Information Technology	2.8%	
Energy	0.0%	
Industrials	0.0%	
Materials	0.0%	
Real Estate	0.0%	
Utilities	0.0%	
Cash	1.5%	

■ Fund ■ Benchmark

Market capitalization allocation**

Large Cap: (USD > 10B)	69.7%	
Mid Cap: (USD 2-10B)	16.8%	
Small Cap: (USD <2B)	12.1%	
Cash	1.5%	

■ Fund ■ Benchmark

Top ten holdings

Holdings	Country	Sector	Fund (%)	Benchmark (%)
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A	China	Consumer Staples	9.7%	0.2%
TAL Education Group Sponsored ADR Class A	China	Consumer Discretionary	9.7%	0.9%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR	China	Consumer Discretionary	8.1%	9.3%
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A	China	Consumer Staples	6.1%	0.1%
HUYA, Inc. Sponsored ADR Class A	China	Communication Services	5.5%	0.0%
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A	China	Consumer Staples	4.9%	0.0%
New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR	China	Consumer Discretionary	4.8%	0.9%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	China	Financials	4.8%	4.0%
Vitasoy International Holdings Limited	Hong Kong	Consumer Staples	4.8%	0.0%
Tencent Holdings Ltd.	China	Communication Services	4.1%	9.5%
Total			62.5%	24.9%

- แหล่งที่มาของข้อมูล : MONTHLY FACTSHEET ของ Mirae Asset China Growth Equity Fund ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ <http://investments.miraeasset.eu/literature/>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 เมษายน 2562

60.19%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทศิริวานนท์

นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	2,036,601.22	2.49
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	11.49	0.00
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	65,410,703.81	80.01
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
BEST INC	1,637,474.32	2.00
DISCRETIONARY		
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	1,218,947.83	1.49
INFORMATION TECHNOLOGY		
XIAOMI CORP	1,692,430.90	2.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TENCENT HOLDING LIMITED	2,368,390.80	2.90
ประกันภัยและประกันชีวิต		
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	1,921,774.15	2.35
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO., LTD.	794,631.74	0.97
พาณิชย์		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	2,156,318.20	2.64
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	2,349,474.33	2.87
เจ้านี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(642,315.30)	(0.79)
อื่น ๆ	809,733.63	1.00
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>		
	81,754,177.12	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทเพลส อีโวลูชั่น โซน่า อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	500,467.20	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	2,036,601.22
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,341,833.07	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	2,349,474.33
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	-	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	11.49

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ໒໒໒໒ ໒໒໒໒
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,408,325.52	(0.19)	20/06/2562	(151,400.89)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,408,325.52	(0.19)	20/06/2562	(151,400.89)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,005,905.00	(0.05)	20/06/2562	(39,237.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,005,905.00	(0.05)	20/06/2562	(39,237.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,422,827.43	-	20/06/2562	(832.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,422,827.43	-	20/06/2562	(832.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,422,827.43	-	20/06/2562	(832.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	5,041,108.86	0.01	29/08/2562	10,353.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	5,041,108.86	0.01	29/08/2562	10,353.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	5,041,108.86	0.01	29/08/2562	10,353.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,348,631.61	(0.03)	20/06/2562	(23,960.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,348,631.61	(0.03)	20/06/2562	(23,960.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,348,631.61	(0.03)	20/06/2562	(23,960.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	22,182,133.56	(0.62)	20/06/2562	(506,251.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	22,182,133.56	(0.62)	20/06/2562	(506,251.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	22,182,133.56	(0.62)	20/06/2562	(506,251.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,369,383.50	0.08	29/08/2562	69,014.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,369,383.50	0.08	29/08/2562	69,014.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,369,383.50	0.08	29/08/2562	69,014.98

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ (ASP-EVOCHINA)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,386,087.04	5.36 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	69,750.76	62.47
2	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29,062.80	26.03
3	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	12,834.59	11.50
	รวม	111,648.15	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	656.74	0.78
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	15.28	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	407.91	0.48
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	494.86	0.59
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	60.37	0.07
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	18.34	0.02
8. ค่าสอบบัญชี ²	29.33	0.03
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	184.10	0.22
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	204.88	0.24
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	1,866.93	2.21

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD
	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD
	KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD
	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
	THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD
	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	FINANSA SECURITIES LIMITED
	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
	KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
	TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

Fixed Income	<u>Foreign Bank</u>
	BANK OF AMERICA N.A.
	BANK OF CHINA LIMITED
	BNP PARIBAS SA
	CITI BANK N.A.
	COMMERZ BANK AG
	CREDIT SUISSE GROUP AG
	DEUTSCHE BANK AG
	GARANTI BANK
	GOLDMAN SACHS GROUP INC
	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
	JP MORGAN CHASE & CO
	MORGAN STANLEY
	SOCIETE GENERALE SA
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	UBS GROUP AG
	VAKIFBANK
	YAPI KREDI
	<u>Master Fund</u>
	AXA Fund Management SA
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
FIF	<u>Foreign Bank</u>
	COMMERZBANK AG
	GARANTI BANK
	SOCIETE GENERALE SA
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	VAKIFBANK
	YAPI KREDI
	<u>Master Fund</u>
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	Franklin Templeton International Services Sarl
	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
	AXA Fund Management SA
	BlackRock Investment Management UK Ltd

FIF	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Saigon Securities Inc.
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	Viet Capital Securities
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Capital Nomura Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Phatra Securities Public Company Limited
	SCB Securities Company Limited
	CIMB Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	KTZMICO Securities Company Limited

	Brokers
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Trinity Securities Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	KTB Securities (Thailand) Public Company Limited

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
4	นายณดล รมะรูป
5	นางจิรภัทร พิมาณทิพย์
6	นายพิทเอนท์ อัครนิกร
7	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
8	นายพัชร สุระจรัส
9	นายรัชต์ ไสยสถิตย
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี โสตากร
12	นางสาวฤดี ปติอารยกุล ^{1/}
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
15	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
16	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก
17	นายกฤษ โคมิน
18	นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์
19	นายวราวุธ วัฒนศิริ
20	นายนิริทธิ์ สุานวรรณ
21	นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม
22	นายธีรวัช ลิ้มปิสุข
23	นายไกรสร โอภาสวงกร
24	นายคมสัน ผลานุสนธิ
25	นายวิศรุต ปรางมาศ
26	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
27	นายวิรัชศักดิ์ จีสงภาพ
28	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
29	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
30	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
31	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
32	นางสาวนรรัตน์ พรหมศรีโชติ
33	นางผุสดี นาคอินทร์
34	นางสาวพรประภา ธนพันธ์

หมายเหตุ :

^{1/} นอกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวล्यूชั่น ไซน่า อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 63,470,337.28 บาท)	77,200,671.75
เงินฝากธนาคาร	4,378,434.29
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	7,652.75
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	79,368.48
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	1,095,167.77
รวมสินทรัพย์	82,761,295.04
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	59,652.76
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	721,683.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	220,584.04
หนี้สินอื่น	5,197.34
รวมหนี้สิน	1,007,117.92
สินทรัพย์สุทธิ	81,754,177.12
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	68,989,120.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,496,310.06)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	14,261,366.37
สินทรัพย์สุทธิ	81,754,177.12
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8503
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	6,898,914.6237

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวล्यूชั่น ไซน่า อีควิตี้
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	75.40
รายได้ดอกเบี้ย	21,155.52
รวมรายได้	21,230.92
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	656,738.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15,276.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	407,911.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,333.63
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	41,219.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	716,454.35
รวมค่าใช้จ่าย	1,866,933.32
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,845,702.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,235,478.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,730,334.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(642,314.79)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(216,429.71)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	16,107,068.77
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	14,261,366.37

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
TENCENT HOLDING LIMITED	1,500	2,368,390.80	3.07
XIAOMI CORP	34,600	1,692,430.90	2.19
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHI	5,000	1,921,774.15	2.49
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO., LTD.	6,900	794,631.74	1.03
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	364	2,156,318.20	2.79
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	400	1,218,947.83	1.58
BEST INC	8,650	1,637,474.32	2.12
รวมหุ้นสามัญ		11,789,967.94	15.27
กองทุนรวม			
ICBC CSOP S&P NEW CHINA SECT	13,420	3,986,628.40	5.17
MIRAE ASSET CH GRO ETY-IUSD(LUXEMBOURG)	182,729	61,424,075.41	79.56
รวมกองทุนรวม		65,410,703.81	84.73
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 63,470,337.28 บาท)		77,200,671.75	100.00