

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์
Asset Plus Innovative Healthcare Fund (ASP-IHEALTH)

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์ (ASP-IHEALTH)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	8
• ผลการดำเนินงาน	9
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	10
• Portfolio Turnover Ratio	10
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	10
• รายละเอียดเงินลงทุน	11
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	17
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	21
• งบการเงิน	22

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

เดือนมีนาคม 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 1.84%

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่งสัญญาณเดินหน้านำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ลดลง 1.4 จุด จาก 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 แย่กว่าเดือนก่อนแต่เป็นไปตามตลาดคาด โดยผลกระทบหลักมาจากยอดส่งออกไปจีนที่หดตัวลงแรง อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คาดเศรษฐกิจจีนจะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนธันวาคม 2018 พลิกกลับหดตัว -2.3% MoM จากที่ +0.8% MoM ในเดือนก่อนจากผลกระทบยอดขายในกลุ่มรถยนต์และเครื่องจักรกลหดตัว

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%

ตลาดมีการจับตามองความคืบหน้าของ Brexit โดยรอผลลงมติของรัฐสภาครั้งสุดท้าย 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 จุด ในเดือนมกราคม 2019 อยู่ในเกณฑ์หดตัวครั้งแรกในรอบ 6 ปี จากผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อที่อ่อนแอ โดยเฉพาะประเทศเยอรมันและสเปน ส่วนตัวเลข PMI รวมภาคการผลิตและบริการสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 51.4 จุด แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ดีกว่าเดือนก่อนหน้า 0.5 จุด สอดคล้องกับคาดการณ์ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ทรงตัวแต่สูงกว่านักวิเคราะห์คาด

ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.83%

รัฐบาลตั้งเป้า GDP 6-6.5% ลดจากเป้าปีก่อนหน้า 6.5% จากการขยายตัวที่อัตราความเร็วลดลงด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังยังคงดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงเพิ่มเติมและเพิ่มโควตาออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเพิ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทางการเงิน (PMI) ภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2019 อยู่ระดับ 49.2 จุด ลดลง 0.3 จุด หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 จากผลกระทบของวันหยุดตรุษจีนสวนทางกับ Caixin พุ่งตัวขึ้น 1.6 จุด เป็น 49.9 จุด ดีกว่าตลาดคาดจากผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น 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 ที่ขยายตัว +2.2% ขณะที่ GDP ไตรมาส 4/2018 ชะลอตัวลงเป็น +2.6% QoQ ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าแต่ดีกว่าตลาดคาดการณ์การลงทุนภาคธุรกิจและการบริโภคภาคเอกชนยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้อย่างแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐทยอยสิ้นสุดภายในปลายปีนี้ ทางด้านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/2018 ในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีออกมาดีกว่าคาดและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ISM เดือนกุมภาพันธ์ 2019 อยู่ระดับที่ 54.2 จุด จาก 56.7 จุด ในเดือนก่อนหน้า

เดือนเมษายน 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5%

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายผ่อนคลายเป็นเดิมโดยคงดอกเบี้ยระยะสั้น -0.1% และอัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ 0% และคงอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี พร้อมติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด หากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือค่าเงินเยนแข็งตัว 95 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ อาจทำให้ต้องผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ด้านภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าหลักของญี่ปุ่น รวมถึงอุปสงค์โลกยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง การส่งออกชะลอตัวลงจากคู่ค้าหลักอย่างจีนและอินเดีย หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยตัวเลขยอดส่งออก (Exports) เดือนกุมภาพันธ์ 2019 หดตัว -1.2% YoY พื้นตัวจากเดือนมกราคม 2019 -8.4% YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นกลับมาขยายตัว +1.4% MoM ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน จากการฟื้นตัวของรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.91%

ประธาน ECB พร้อมชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยออกไปจนถึงสิ้นปีหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น หลังจากยุติ QE แต่ยังคงออกมาตรการการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินด้วย TLTRO เพื่อช่วยลดผลกระทบกับธนาคารพาณิชย์ ด้าน Brexit รอผลลงมติของรัฐสภาครั้งสุดท้าย 12 เมษายน 2019 หากโหวตผ่านจะทำให้สามารถแยกตัวออกจากอียูอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2019 หากไม่ผ่านอาจมีผลออกจากอียูโดยไร้ข้อตกลง แต่มีความเป็นไปได้ว่าอังกฤษสามารถขอเลื่อนการใช้มาตราที่ 50 ได้อย่างน้อย 1 ปี โดยอังกฤษต้องเข้าร่วมการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ส่วนตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตยูโรโซนปรับตัวลง -1.8 จุด สู่ระดับ 47.5 จุด เหตุจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลงโดยเยอรมันและฝรั่งเศสปรับลดลงมากกว่าคาด

ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.46%

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนอย่างมีเสถียรภาพในไตรมาส 1/2019 ผลประกอบการธุรกิจขนาดเล็กฟื้นตัวหลังรัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ได้แก่ นโยบายลดภาษีและเพิ่มสินเชื่อ รวมถึง PBOC อัดฉีดเงิน 6 หมื่นล้านหยวนเข้าสู่ตลาดเพื่อรักษาสภาพคล่อง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต Caixin ปรับตัวขึ้น +0.9 จุด อยู่ระดับ 50.8 จุด ดีกว่าตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ช่วยคลายกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและจีน การเจรจาทางการค้ามีความคืบหน้าหลังรัฐบาลจีนยื่นข้อเสนอออกนโยบายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา แต่อาจขยายเวลาไปจนกว่าสหรัฐจะมั่นใจว่านโยบายรัดกุมและใช้ได้จริง

ตลาดสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.65%

ธนาคารกลางเฟดคงนโยบายการเงินมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย 2.25-2.5% คาดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้อะการลดงบดุลสิ้นไตรมาส 3/2019 โดยปรับลดคาดการณ์ GDP 2019 -0.2 ppt เป็น 2.1% และ ปี 2020 -0.1 ppt เป็น 1.9% ตัวเลข GDP ไตรมาส 4/2019 ชะลอตัวลงเป็น +2.2% QoQ, saar ลดลงจากตัวเลขเบื้องต้น +2.6% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า +3.4% และต่ำกว่าตลาดคาด +2.3% เล็กน้อย จากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายภาครัฐและอุปสงค์ในประเทศถูกปรับลด คาดตัวเลขไตรมาส 1/2019 จะชะลอตัวลงจากการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนไปช่วงเดือนมกราคม 2019 ด้านนางเจนต เยลเลน อดีตประธานเฟดกล่าวถึง Inverted yield curve ว่าไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อาจเป็นสัญญาณว่าเฟดอาจจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโดย ISM ปรับตัวขึ้นมากกว่าคาด +1.1 จุด เป็น 55.3 จุดในเดือนมีนาคม 2019

เดือนพฤษภาคม 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 6.03%

โดยตลาดญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในกรอบก่อนปิดทำการยาว 10 วันจากวันหยุด Golden Week และสถาปนาจักรพรรดิองค์ใหม่ในช่วง 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2019 ทางด้านเงินเฟ้อยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงนโยบายผ่อนคลายเป็นเดิม โดยคงดอกเบี้ยระยะสั้น -0.1% ถึงช่วงไปไม่ผลิปี 2020 ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเมษายน 2019 อยู่ระดับ 49.5 จุด ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 49.2 จุด ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนมีนาคม 2019 ปรับตัวขึ้น 1% YoY ดีกว่าคาด 0.8% YoY และดัชนีการผลิต (Industrial Production) เดือนมีนาคม 2019 -0.9% MoM ต่ำกว่าตลาดคาด +0.8% MoM

ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.3%

Brexit เริ่มมีการผ่อนคลายการออกแบบไร้ข้อตกลง หลังสหภาพยุโรป (EU) มีมติเห็นชอบให้อังกฤษขยายเวลาการถอนตัวออกจากยุโรป จากเดิม 12 เมษายน 2019 ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2019 ด้าน ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด โดยคงอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ -0.40% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ด้าน BOE มีการคงดอกเบี้ยที่ 0.75% ตามคาด ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้ แต่ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อและระบุว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายขึ้นอยู่กับการเจรจา Brexit ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตยุโรปปรับตัวขึ้น 0.4 จุด สู่ระดับ 47.9 จุด โดยอิตาลีและสเปนฟื้นตัวสูงสุด GDP ไตรมาส 1/2019 เบื้องต้นของยูโรโซนขยายตัวดีกว่าคาดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากไตรมาส 4/2018 +0.4% QoQ จาก +0.2% ไตรมาสก่อน

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 8.38%

ตัวเลขเศรษฐกิจและรายงาน GDP ออกมาดีกว่าคาดส่งสัญญาณฟื้นตัว ทำให้นักลงทุนกังวลหากรัฐบาลชะลอการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างปัจจัยกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้เกิดแรงขายจากการทำกำไรในช่วงปลายเดือนเมษายน 2019 ด้านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต Caixin ปรับตัวลง -0.6 จุด อยู่ระดับ 50.2 จุด จากการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น PBOC มีการเผยยอดปล่อยกู้ภาคการเงิน ไตรมาส 1/2019 ขยายตัวรวดเร็ว หลังรัฐบาลกดดัน ขณะที่รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนออกแถลงไม่มีความตั้งใจที่จะคุมเข้มหรือผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้นเพียงใด ส่วนตัวเลขอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังคงขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ การลงทุนด้านการคมนาคมยังคงแข็งแกร่ง

ตลาดสหรัฐปรับตัว 4.58%

เฟดคงดอกเบี้ยนโยบาย 2.25-2.5% คาดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ เนื่องจากเศรษฐกิจยังขยายตัว ตลาดแรงงานแข็งแกร่งจะหนุนให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% โดยประธานเฟดยืนยันว่าจะดำเนินนโยบายโดยปราศจากแรงกดดันทางการเมือง ขณะที่ประธานาธิบดีนายโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% และกลับมาใช้นโยบาย QE ใหม่ ด้าน GDP ไตรมาส 1/2019 เติบโตเป็น +3.2% QoQ ดีกว่าคาด 2.3% อย่างไรก็ตาม ผลที่ต่ำกว่าคาดเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและยอดนำเข้าที่อ่อนแอ ซึ่งพิจารณาเป็นปัจจัยชั่วคราว อัตราจ้างงานยังแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบ 49 ปี เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการบริโภคเอกชน ด้านตลาดหุ้นสหรัฐ ทั้งดัชนี S&P และ NASDAQ ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายน 2019 หลังทะลุจุดสูงสุดที่แล้วในช่วงเดือนกันยายน 2018 ที่ผ่านมามีการตอบรับเทศกาลประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1/2019 ส่วนใหญ่ดีเกินคาด

เดือนมิถุนายน 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 3.89%

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายผ่อนคลายเป็นปกติ โดยคงดอกเบี้ยระยะสั้น -0.1% อัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ 0% และคงอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี พร้อมส่งสัญญาณพร้อมใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ เฟดและสหภาพยุโรป (ECB) และเงินเยนแข็งค่าสู่ระดับต่ำกว่า 100 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงมาตรการ Yield Curve Control และยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำยาวไปจนถึงกลางปี 2020 ด้านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้น ปรับตัวลดลง -0.3 จุด อยู่ระดับ 49.5 จุด จากยอดคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวขึ้น อันเป็นผลกระทบจากสงครามการค้า ได้กระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นเช่นกัน ยอดส่งออกเดือนพฤษภาคม 2019 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 อยู่ที่ระดับ -7.8% YoY แย่ลงกว่าเดือนก่อนที่ระดับ -2.4% ส่วนยอดนำเข้าเดือนพฤษภาคม 2019 พลิกกลับหดตัวเช่นกันอยู่ที่ระดับ -1.5% YoY แย่ลงกว่าเดือนก่อนที่ระดับ +6.5%

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 4.28%

BOE คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% ตามคาด โดยมี Brexit แบบไร้ข้อตกลงยังเป็นความเสี่ยงที่จะชะลอเศรษฐกิจอังกฤษมากขึ้นและปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ไตรมาส 2/2019 ลดลงเหลือ 0% จาก 0.2% การเลือกตั้งประธาน ECB และเจ้าหน้าที่ระดับสูง แทนที่นายมาริโอ ดรากี เลื่อนไปวันที่ 30 มิถุนายน 2019 ซึ่งอาจมีผลกระทบกับนโยบายทางการเงินโดยภายหลังนางคริสติน ลาการ์ด ประกาศสละตำแหน่งผอ. IMF ชั่วคราว หลังได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน ECB คณะมนตรียุโรปประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) แทนนายมาริโอ ดรากี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ในเดือนตุลาคม 2019

ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้น 6.10%

จีนได้มีปรับขึ้นภาษีนำเข้าจาก 10% เป็น 25% สินค้าสหรัฐ มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐที่ปรับเพิ่มสินค้าจีนกลุ่ม 2 แสนล้านดอลลาร์ ด้านเศรษฐกิจ การส่งออก การลงทุน และผลตอบแทนตลาดหุ้นจีนได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าชัดเจน ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าสกุลเงินหยวนสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 6.8930 ต่อดอลลาร์ หลังเงินหยวนอ่อนค่าลงแรงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 ปริมาณการถือครองพันธบัตรสหรัฐ โดยนักลงทุนจีนลดลง -7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ระดับ 1.13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2019 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี จึงขายพันธบัตรสหรัฐเพื่อพยุงค่าเงินหยวนที่อ่อนค่า ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนที่ปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในการพึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของจีน

ปรับตัวลง กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เปิดเผยยอดการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือนพฤษภาคม 2019 อยู่ที่ 6.383 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 9.47 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 8.5% YoY

ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 6.89%

การประชุม FOMC ปลายเดือนมิถุนายน 2019 ส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตัวเลขเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยสมาชิก 7 จาก 17 ลงความเห็นปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ในปีนี้และ 1 ครั้ง ในปี 2020 ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (US Treasury 10Y) ลดลงสู่ระดับ 2% กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแรง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน 2019 ของสหรัฐปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.1 จุด จากเดือนที่แล้ว 50.5 จุด ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่ 2009 เช่นเดียวกับภาคบริการเดือนมิถุนายน 2019 อยู่ระดับ 50.7 จุด จากพฤษภาคม 2019 ที่ 50.9 จุด ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2016 ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี S&P500 ทำจุดสูงสุด (All time high) ที่ระดับ 2,954.18 จุด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2019 จากแรงหนุนการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยของเฟดและจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 5% ราคาทองคำทำจุดสูงสุดรอบ 6 ปี พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ต่ำกว่า 2% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2016

เดือนกรกฎาคม 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 1.06%

ดัชนี Composite PMI เดือนมิถุนายน 2019 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.1 จุด อยู่ที่ 50.8 จุด โดยภาคการผลิตเดือนมิถุนายน 2019 ปรับตัวลดลง -0.5 จุด เป็น 49.3 จุด ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวจากยอดคำสั่งซื้อและผลผลิตที่ลดลงต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า แต่ได้รับการชดเชยจากภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.2 จุด ที่ระดับ 49.9 จุด ด้านตัวเลขการส่งออกเดือนมิถุนายน 2019 ยังหดตัวต่อเนื่อง โดยส่งออกยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะใกล้ ท่ามกลางอุปสงค์โลกที่ชะลอ ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและความตึงเครียดกับเกาหลีใต้ที่ประทุขึ้นหลังญี่ปุ่นระงับการส่งออกชิ้นส่วน Electronics และ เงินเพื่อเดือนมิถุนายน 2019 ของญี่ปุ่นชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี

ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 0.8%

ด้าน ECB ยังทำการคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายเดิมตามคาด โดยคงดอกเบี้ย Main refinancing ที่ 0.0% และ Deposit facility rate ที่ -0.4% ส่งสัญญาณพร้อมลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกันยายน 2019 และดำเนินนโยบายผ่อนคลายเนื่องจากเงินเฟ้อยังต่ำกว่าเป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผังอังกฤษนายกรัฐมนตรีนางเทเรซา เมย์ จอห์นสัน ซึ่งเป็นแกนนำรณรงค์ Brexit ยืนยันจะแยกตัวออกจาก EU ในวันที่ 31 ตุลาคม 2016 นี้ตามกำหนดการ เพิ่มความเสี่ยง Brexit ไร้ข้อตกลงและเพิ่มความไม่แน่นอน หลัง EU ยืนยันยึดแผนที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเดือนกรกฎาคม 2019 ปรับตัวลดลง -0.6 จุด แยกว่าค่าอยู่ที่ระดับ 46.4 จุด ต่ำสุดในรอบ 7 ปี และอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็นเดือนที่ 6

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 3.8%

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของทางการเงินเดือนมิถุนายน 2019 ทรงตัวที่ 49.4 จุด ยังคงหดตัวและสะท้อนโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยแม้ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐจะผ่อนคลายลง แต่ความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ ซึ่งโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจะส่งผลให้รัฐบาลจีนผ่อนคลายนโยบายลงเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2019 ของจีนขยายตัว 6.2% YoY ต่ำสุดในรอบเกือบ 30 ปี จากผลกระทบของสงครามการค้า ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2019 ออกมาดีกว่าที่คาดหลังรัฐบาลกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ด้านตัวเลขส่งออกจีน

เดือนมิถุนายน 2019 ลดลง 1.3% YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 2% YoY ขณะที่ตัวเลขนำเข้าลดลง 7.3% YoY แยกว่าตลาดค้า 4.5% YoY ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 41.65 จุด พันล้านเหรียญ คาดเกิดจากสงครามการค้าที่เร่งตัวขึ้น

ตลาดสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.37%

ดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับตัวลดลง -0.4 จุด เป็น 51.7 จุด ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 แต่ยังดีกว่าตลาดคาดที่ 51.0 จุด โดยยอดคำสั่งซื้อใหม่ได้ปรับตัวลดลงมาสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2015 ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น (+2.8 จุด 54.1 จุด) คาดเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นจากการผลิตสินค้าที่อยู่ในยอดสั่งซื้อคงค้างมิใช่จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ในเดือนมิถุนายน 2019 ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดช่วยคลายความกังวลว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอ ด้าน GDP ไตรมาส 2/2019 ชะลอตัวลงเป็น +2.1% QoQ, saar จาก +3.1% ไตรมาสก่อน แต่สูงกว่าที่ตลาดคาด โดยส่งออกและการลงทุนเอกชนอ่อนแอลงท่ามกลางสงครามการค้ากับจีนที่ยืดเยื้อ ขณะที่สินค้าคงคลังได้พลิกกลับมาเป็นปัจจัยจุดเศรษฐกิจหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2018

เดือนสิงหาคม 2019

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 3.81%

ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม 2019 พ้นตัวขึ้นเล็กน้อย +0.1 จุด เป็น 49.4 จุด โดยยอดคำสั่งซื้อทั้งภายในและภายนอกประเทศปรับตัวลดลงท่ามกลางอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อุปสงค์ในประเทศได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ด้านดัชนีภาคการบริการปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.1 จุด เป็น 51.8 จุด ยอดส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคม 2019 ยังหดตัวต่อเนื่อง โดยยอดส่งออก (Exports) เดือนกรกฎาคม 2019 หดตัว -1.6% YoY ลดลงจาก -6.6% YoY ในเดือนก่อนและดีกว่าตลาดคาดที่ -2.3% YoY อย่างไรก็ตามส่งออกได้หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 สะท้อนผลกระทบจากสงครามการค้าและอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ ส่วนยอดนำเข้า (Imports) หดตัว -1.2% YoY ลดลงจาก -5.2% YoY ในเดือนก่อนและดีกว่าตลาดคาดที่ -2.3% YoY ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนกรกฎาคม 2019 ขาดดุล 2.5 แสนล้านเยน ลดลงจาก 5.9 แสนล้านเยนในเดือนก่อน แต่ต่ำกว่าตลาดคาดที่จะขาดดุลลดลงเป็น 1.5 แสนล้านเยน

ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 1.81%

เศรษฐกิจยังคงชะลอตัวไม่เว้นแม้แต่เยอรมนีและฝรั่งเศส โดย GDP ยูโรโซนในไตรมาส 2 ขยายตัวเพียง 0.2% QoQ ตามที่ตลาดคาด จาก +0.4% QoQ ในไตรมาสก่อน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน GDP ขยายตัว +1.1% YoY ต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี ดัชนีภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม 2019 ยังคงหดตัวต่อเนื่องในเดือนที่ 6 ดัชนี PMI ภาคการผลิตในของเยอรมนี เดือนกรกฎาคม 2019 ชีว่าโรงงานผลิตสินค้าในอัตราที่ชะลอตัวมากที่สุดในรอบ 7 ปี ด้านฝรั่งเศสเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวเกินคาดในไตรมาสที่ 2 ดัชนี PMI ภาคการบริการปรับตัวลดลง -0.4 จุด เป็น 53.2 จุด และต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นเล็กน้อยที่ 53.3 จุด ซึ่งการปรับลดลงอาจสะท้อนได้ถึงภาคการผลิตที่อ่อนแอต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี เริ่มส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มธนาคารกลางยุโรประบุว่าความตึงเครียดทางการค้าและความเสี่ยงของ Brexit แบบไร้ข้อตกลงยังคงอยู่ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงของยูโรโซนในไตรมาส 2 และ 3 ขณะที่การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนย่อแย่ลงในเดือนสิงหาคม 2019

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 6.34%

ดัชนี PMI ภาคการผลิต Caixin พุ่งตัวขึ้น +0.5 จุด เป็น 49.9 จุด และสูงกว่าตลาดคาดที่ 49.5 จุด โดยในรายงานระบุ ผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อใหม่พุ่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีอาจจะยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐที่เพิ่มขึ้น หลังสหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติม PMI ภาคบริการ โดย Caixin ปรับตัวลดลง -0.4 จุด เป็น 51.6 จุด ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และสวนทางกับตลาดคาดที่จะทรงตัวที่ 52.0 จุด เท่ากับเดือนก่อน ด้านส่งออกเดือนกรกฎาคม 2019 พลิกกลับมาขยายตัวดีกว่าคาดจากส่งออกไปอียู และอาเซียนช่วยชดเชยส่งออกไปสหรัฐที่หดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยอดปล่อยสินเชื่อเดือนกรกฎาคม 2019 ลดลง แยกว่าคาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2019 ชะลอลงมากกว่าคาด ทั้งภาคการผลิต การลงทุน และการบริโภค หลังรัฐบาลถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2019 ออกมาดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับที่สหรัฐและจีนดูเหมือนจะได้ข้อตกลงการค้าร่วมกันสำเร็จในขณะนั้น ธนาคารกลางจีนประกาศปฏิรูป อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rate (LPR) หรือดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับลูกค้าชั้นดี จากเดิมที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นเงินกู้ (Benchmark Lending rate)

ตลาดสหรัฐปรับตัวลดลง 0.7%

โดยธนาคารกลางสหรัฐมีมติลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ 2.00-2.25% โดยอ้างถึงภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ความตึงเครียดทางการค้าและความต้องการกระตุ้นเงินเฟ้อ ดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับตัวลดลง -0.5 จุด เป็น 51.2 จุด ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 และสวนทางกับตลาดคาดที่จะพุ่งตัวขึ้น โดยผลผลิตและการจ้างงานปรับตัวลดลง ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อใหม่พุ่งตัวขึ้น ดัชนี ISM ภาคบริการเดือนกรกฎาคม 2019 ปรับตัวลดลง -1.4 จุด เป็น 53.7 จุด ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 จากการลดลงของยอดคำสั่งซื้อใหม่และการดำเนินธุรกิจ ขณะที่การจ้างงานยังขยายตัวได้ดี Nonfarm payrolls เดือนกรกฎาคม 2019 สะท้อนตลาดแรงงานที่เริ่มชะลอลงเพิ่มขึ้น +1.64 แสนรายต่ำกว่าตลาดคาดที่ +1.65 แสนรายเล็กน้อย ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ประกาศชะลอการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนที่ 10% สำหรับสินค้าบางรายการซึ่งโดยมากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เล่นเกม และของเล่นบางอย่าง มูลค่ารวมราว 1.56 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสินค้ากลุ่มที่เหลือมูลค่าราว 1.04 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจะยังคงถูกปรับขึ้นภาษีนำเข้าที่ 10% ในวันที่ 1 กันยายน 2019 ตามกำหนดการเดิม ซึ่งสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร ของสะสมโบราณ เสื้อผ้าและรองเท้า และเครื่องครัว

การลงทุนของกองทุน

• กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์ (ASP-IHEALTH)

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัท ด้านดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และเภสัชกรรมโดยตรง (รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

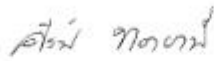
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละเอียด กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอส เซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวเนติกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2562
(NAV ณ 30 สิงหาคม 2562 = 9.4213 บาท)

ASP-IHEALTH	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	-	0.69%	-	-	-	-	-	-5.78%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	1.36%	-	-	-	-	-	-1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	14.67%	-	-	-	-	-	15.84%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	12.65%	-	-	-	-	-	12.05%
Information Ratio	-	-0.28	-	-	-	-	-	-0.78

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 มีนาคม 2562
- * ดัชนี MSCI World NETR USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 30 สิงหาคม 2562

6.20%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทน์สีวานนท์ นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
--

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	5,238,386.09	1.58
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	324,220,123.27	97.50
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	9,643,634.75	2.90
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(7,093,144.27)	(2.13)
อื่น ๆ	530,073.04	0.15
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	332,539,072.88	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลินหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	4,423.19
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	9,638,660.57	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	9,639,211.56
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikom Bank Plc	-	171,340.84	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	5,238,124.71
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikom Bank Plc	-	-	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	261.38

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 อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,942,799.16	-	22/10/2562	-
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,942,799.16	-	22/10/2562	-
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	81,427,127.19	0.50	22/10/2562	1,735,168.03
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	81,427,127.19	0.50	22/10/2562	1,735,168.03
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,942,799.16	-	22/10/2562	-
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	85,942,799.16	-	22/10/2562	-
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	86,164,691.86	0.54	22/10/2562	1,872,114.46
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	86,164,691.86	0.54	22/10/2562	1,872,114.46
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	86,164,691.86	0.54	22/10/2562	1,872,114.46
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	162,047,697.75	(0.03)	13/12/2562	(117,588.59)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	162,047,697.75	(0.03)	13/12/2562	(117,588.59)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	162,047,697.75	(0.03)	13/12/2562	(117,588.59)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,882,020.85	4.32 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัท หลักทรัพย์เอไอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	179,741.01	100.00
	รวม	179,741.01	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	2,336.01	0.68
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	46.58	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,450.94	0.42
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	18.42	0.01
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	369.27	0.11
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	15.79	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	23.30	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	79.55	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	210.35	0.06
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	4,339.86	1.26

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	นายณนทล รมยะรูป
5	นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ ^{2/}
6	นายพิทเอนท์ อัครนิกร
7	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
8	นายพัชร สุระจรัส
9	นายรัชต์ ไสยสถิตย ^{3/}
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี โสตากร
12	นางสาวฤดี ปติอารยกุล ^{1/}
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิขัยสิริ
15	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์
16	นายกฤษ โคมิน
17	นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์
18	นายวราวุธ วัฒนศิริ
19	นายนิวิทย์ สุานวรรณ ^{4/}
20	นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม
21	นายธีรวัช ภูมิสุข
22	นายไกรสร โอภาสวงการ
23	นายคมสัน ผลานุสนธิ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทน์หอม
26	นายวิรัชศักดิ์ จังสตาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสุอาน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางสาวนรรัตน์ พรหมศรีโชติ
32	นางผุสดี นาคอินทร์
33	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

หมายเหตุ :

^{1/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562

^{2/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 333,970,536.45 บาท)	325,268,460.64
เงินฝากธนาคาร	14,876,721.39
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,299.45
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	3,607,282.49
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	1,676,008.84
รวมสินทรัพย์	345,433,772.81
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	344,016.10
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	117,588.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	779,021.84
หนี้สินอื่น	24,817.66
รวมหนี้สิน	1,265,444.19
สินทรัพย์สุทธิ	344,168,328.62
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	365,305,120.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(6,483,179.98)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(14,653,612.29)
สินทรัพย์สุทธิ	344,168,328.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4213
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	36,530,584.7681

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	43,842.67
รวมรายได้	43,842.67
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,336,011.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46,575.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,450,938.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	41,716.19
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	36,301.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	428,405.74
รวมค่าใช้จ่าย	4,339,948.41
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(4,296,105.74)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	798,112.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,702,075.81)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,489,693.90
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,943,236.65)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,357,506.55)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(14,653,612.29)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย %			มูลค่าเงินลงทุน
กองทุนรวม				
Credit Suisse Lux Global Digital Health Equity		8,656.0000	162,099,851.38	49.84
JANUS HENDERSON HORIZON FUND		509,290.6280	163,168,609.26	50.16
รวมกองทุนรวม			325,268,460.64	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 333,970,536.45 บาท)			325,268,460.64	100.00