

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus Global Carbon Credit Fund Not for Retail Investors (ASP-GCC-UI)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

www.assetfund.co.th

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	11
• ผลการดำเนินงาน	12
• ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	13
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	14
• Portfolio Turnover Ratio	14
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	14
• รายละเอียดเงินลงทุน	15
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	19
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	20
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	21
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	25
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	26
• งบการเงิน	27

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.43%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 50.7 จุด (+1.0 จุด) ขณะที่อัตราค่าจ้างที่แท้จริงลดลงกว่า 4% ในเดือนมกราคมต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และลดลงในอัตราที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 9 ปี จากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า การเติบโตของค่าจ้างส่งผลให้การใช้จ่ายภายในประเทศได้รับผลกระทบในเชิงลบ ด้านยอดค้าปลีกเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นสวนทางอย่างมากเป็นผลมาจากการจ่ายโบนัสในเดือนธันวาคมของบริษัทญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น ในส่วนของยอดส่งออกเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 3.5% YoY (vs. +11.5% เดือนก่อน) ชะลอตัวลงอย่างมากเป็นผลมาจากอุปสงค์ในประเทศจีนที่อ่อนแรงลง ขณะที่ยอดนำเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.8% ส่งผลให้ในเดือนมกราคมญี่ปุ่นมีขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในภาคนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติเป็นเอกฉันท์คงนโยบายทางการเงินตามเดิมในรอบการประชุมล่าสุด ขณะที่นักลงทุนคาดว่าผู้ว่าธนาคารกลางคนใหม่ นาย Kazuo Ueda มีแนวโน้มที่จะยกเลิกมาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายมากเกินไป (Ultra-Loose Monetary Policy) เนื่องจากจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น รวมไปถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามตลาดต่างประเทศหลักเพื่อลด Policy Divergence Gap ซึ่งจะส่งผลให้อำนาจซื้อและการลงทุนภาคธุรกิจชะลอตัวลง ด้าน GDP ไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 0.6% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาด (+2.0% YoY)

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.74%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 50.3 จุด (+1.0 จุด) จากแรงหนุนของกิจกรรมภาคการบริการที่ขยายตัวมากที่สุดในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมภาคการผลิตอยู่ในโซนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด ทั้งนี้ ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึ้นและพลิกมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+1.7 จุด, 51.60 จุด) และ อิตาลี (+1.6 จุด, 51.20 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+0.9 จุด, 49.9 จุด) และฝรั่งเศส (ไม่เปลี่ยนแปลง, 49.1 จุด) ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัว ด้านเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ +5.3% YoY โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงต่อไป เนื่องจากตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัวพร้อมทั้งอัตราการเติบโตของค่าจ้างและเงินเฟ้อในภาคบริการที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 50 bps. ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในระดับ 2% รวมไปถึงการทำ Quantitative Tightening (QT) ในช่วงกลางปี 2566 โดยในปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 3.5% ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ ด้าน GDP ไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 0.1% QoQ ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะติดลบ (-0.1% QoQ) หลีกเลียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและอาจเติบโตได้เล็กน้อยในปี

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 9.41%

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 51.1 จุด (+2.8 จุด) โดยทั้งภาคการผลิตและนอกภาคการผลิตได้พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนเริ่มส่งสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากการยกเลิกนโยบาย Zero-Covid ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา การเปิดประเทศในช่วงต้นปีรวมถึงเทศกาลตรุษจีนส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในเดือนมกราคมได้เริ่มกลับไปสู่ระดับก่อน COVID ด้านเงินเฟ้อเดือนมกราคมยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 2.1% ใกล้เคียงกับเงินเฟ้อในปี 2565 ถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าคาดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีนยังคงทรงตัวและเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองเนื่องจากส่งผล

กระทบโดยตรงต่อความมั่งคั่งของประชาชน โดยราคาบ้านมือหนึ่งในเมืองสำคัญเริ่มทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงหดตัว YoY ด้านราคาบ้านมือสองยังคงหดตัวขณะที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกยังมี ยอดขายหดตัวเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศจีนยังคงออกมาตรการเพื่อฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดได้ ประกาศจัดตั้งกองทุน Private Equity เพื่อลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจในปี 2566 ทั้งนี้ สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมาทำให้ IMF ได้ปรับคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2566 เป็น 5.2% จากเดิมซึ่งอยู่ที่เพียง 4.4%

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง 2.61%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 46.8 จุด (+1.8 จุด) จากภาคบริการ (+6.0 จุด, 55.2 จุด) ที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากพลิกกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนมกราคม ด้านการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดที่ 517,000 ตำแหน่ง และสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.4% ต่ำสุดตั้งแต่กลางปี 2555 ในส่วนยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นกว่า 3% MoM (vs. -1.1% เดือนก่อน) เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าสำหรับการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นมากสุดในรอบเกือบ 2 ปี ที่ +1.8% MoM โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าจ้างและเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) เร่งตัวขึ้นเป็น +5.4% YoY (vs. +5.3% เดือนก่อน) นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ก็เร่งตัวขึ้นเช่นกัน (+6.0% YoY vs. +5.4% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) นาย Jerome Powell ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งจากความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ลดลง เนื่องจากตลาดแรงงานที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่องและภาคบริการที่ยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามนักลงทุนมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) น่าจะจบลงในช่วงกลางปี 2566 เนื่องจากถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่มองว่าภาวะเงินฝืดนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วพร้อมกับเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายลง รวมไปถึงผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยต่อระบบเศรษฐกิจเริ่มมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 5.00%-5.25% ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

เดือนมีนาคม 2566

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.17%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 51.1 จุด (+0.4 จุด) ขณะที่อัตราค่าจ้างที่แท้จริงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ชะลอลง (+3.3% YoY vs. +4.3% เดือนก่อน) สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานซึ่งชะลอตัวลงเป็น +3.1% YoY (vs. +4.2% เดือนก่อน) เนื่องจากนโยบายผ่อนคลายนโยบายค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อดังกล่าวยังนับว่าสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่ 2% เนื่องจากการปรับขึ้นราคาสินค้าที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ด้านยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 6.5% YoY จากการส่งออกรถยนต์ไปยังทวีปอเมริกาเหนือและตะวันออกกลางที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้นกว่า 8.3% YoY เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าประเภทพลังงาน เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินปรับสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าส่งผลให้ญี่ปุ่นขาดดุลต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 19 และสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2522 ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายนโยบายพิเศษ (Ultra-Loose Monetary Policy) ต่อไป ในการประชุมเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นาย Haruhiko Kuroda ที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2556 โดย นาย Kazuo Ueda จะขึ้นรับตำแหน่งแทน

ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 0.71%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 52.0 จุด (+1.7 จุด) สวนทางกับการบริโภคภาคเอกชนที่ส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ขณะที่ความต้องการสินเชื่อจากทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจยังคงอ่อนแอ โดยลดลงเป็นเดือนที่สองจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนในภาคธนาคาร ด้านสภาพคล่องทางการเงินหดตัวจากเงินฝากธนาคารที่ลดลง ทั้งนี้ ดัชนี Composite PMI เติบโตขึ้นในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+4.1 จุด, 55.7 จุด) และ อิตาลี (+1.0 จุด, 52.2 จุด) ขณะที่เยอรมนี (+0.8 จุด, 50.7 จุด) และ ฝรั่งเศส (+2.6 จุด, 51.7 จุด) พลิกกลับมาขยายตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องที่ระดับ +5.6% YoY สูงกว่าระดับเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ในส่วนความเสี่ยงเชิงระบบจากภาคธนาคารกลางยุโรปได้ลดความรุนแรงลง หลังจาก UBS บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการของ Credit Suisse ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ (SNB) ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของระบบทางการเงินและบรรเทาความเสี่ยงเชิงระบบ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยุโรปยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นรวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่อาจยืดเยื้ออีกทั้งแรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งภาคบริการที่ยังคงตึงตัวซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.10%

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 54.2 จุด (+3.1 จุด) จากทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากการเปิดประเทศ โดยในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 3.5% YoY เท่ากับที่ตลาดคาดเช่นเดียวกันกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นกว่า 5.5% YoY อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ 5.7% YoY ขณะที่ยอดส่งออกหดตัว 6.8% YoY ดีขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วสวนทางกับยอดนำเข้าที่ชะลอตัวลงเป็น -10.2% YoY ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเหลือ +0.6% YoY (vs. +1.0% YoY เดือนก่อน) สะท้อนถึงความอ่อนแอของอุปสงค์ในประเทศและต้นทุนที่ลดลง ทั้งนี้ จีนเตรียมเปิดประเทศเต็มที่หลังทางการประกาศจะเริ่มกลับมาออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนภาคท่องเที่ยว ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ประกาศลด RRR ลง 0.25% เหลือ 7.60% ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนยังเผชิญอุปสรรคจากหลายปัจจัย เช่น การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงไม่แน่นอน ภาระหนี้ที่สูงของรัฐบาลท้องถิ่นปัญหาสังคมผู้สูงอายุรวมไปถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐอเมริกา

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.51%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 50.1 จุด (+3.3 จุด) โดยภาคการผลิตปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ในภาวะหดตัวสวนทางกับภาคบริการที่พลิกกลับมาขยายตัว ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่การจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรับตัวขึ้นกว่า 311,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาด ทั้งนี้ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 504,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.6% (vs. 3.4% เดือนก่อน) ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 6.0% YoY (+0.4% MoM) ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 5.5% YoY (+0.5% MoM) ตามตลาดคาดสอดคล้องกับการคาดการณ์ของผู้บริโภคที่คาดว่าเงินเฟ้อในอีก 1 ปี ข้างหน้าจะอยู่ที่ระดับ 6.3% YoY ลดลงจากผลสำรวจในเดือนก่อนที่ 6.7% โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวิกฤตธนาคาร Silicon Valley Bank ตามมาด้วยการปิดตัวของ Signature Bank ได้สร้างความวิตกต่อภาคการเงินในสหรัฐอเมริกาและส่งผลให้ความเสี่ยงเชิงระบบปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเรียกความเชื่อมั่นและคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวนรวมถึงการจัดตั้งโครงการ Bank Term Funding Program ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารโดยใช้พันธบัตรมาเป็นหลักทรัพย์

ในการแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.75% - 5.00% ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาในภาคธนาคาร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แสดงความกังวลถึงปัญหาดังกล่าวไม่มากนัก

เดือนเมษายน 2566

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.91%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 52.9 จุด (+1.8 จุด) จากอุปสงค์ที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ลดลงรวมถึงผลของมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลส่งผลให้ดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึ้นเป็น 55.0 จุด (+1.0 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 49.2 จุด (+1.5 จุด) แต่อยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่เร่งตัวขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาขายปรับตัวลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากบริษัทได้ส่งต่อภาระต้นทุนที่สูงขึ้นบางส่วนให้กับลูกค้า ด้านยอดค้าปลีกเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม ขณะที่ยอดส่งออกขยายตัว 4.3% YoY (vs. +6.5% เดือนก่อน) ชะลอตัวลงจากกลุ่มเครื่องจักรไฟฟ้าและเคมีภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเงินเพื่อพื้นฐานไม่รวมอาหารสดเดือนมีนาคมทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ +3.1% YoY ในส่วนนโยบายทางการเงิน นาย Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คนใหม่ได้มีการแสดงมุมมองหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายนว่ามาตรการผ่อนคลายทางการเงินทั้ง Yield Curve Control (YCC) และอัตราดอกเบี้ยติดลบยังคงมีความเหมาะสมในสภาวะการณ์ปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจ ราคา และสภาวะทางการเงิน ซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณว่าจะยังไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในระยะอันใกล้

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.92%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 53.7 จุด (+1.7 จุด) โดยภาคบริการ (+2.3 จุด, 55.0 จุด) เพิ่มขึ้นจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 10 เดือน และงานคงค้าง (Backlog of Orders) ที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ส่วนดัชนีภาคการผลิต (-1.2 จุด, 47.3 จุด) ชะลอตัวลงแต่โดยหลักยังเป็นผลจากระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers' Delivery Times) ที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ในห่วงโซ่อุปทานที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนผลผลิตและการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นขณะที่ยอดคำสั่งซื้อใหม่ชะลอตัวลง ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ท่ามกลางความพร้อมของสินค้าที่ดีขึ้นความต้องการวัตถุดิบที่ลดลงและต้นทุนพลังงานที่ลดลง ส่วนราคาขายปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 26 เดือน ทั้งนี้ ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึ้นในทุกประเทศหลัก ได้แก่ สเปน (+2.5 จุด, 58.2 จุด) เยอรมนี (+1.9 จุด, 52.6 จุด) อิตาลี (+3.0 จุด, 55.2 จุด) และฝรั่งเศส (+1.0 จุด, 52.7 จุด) ด้านเงินเพื่อพื้นฐาน (Core CPI) เร่งตัวขึ้นเป็น +5.7% YoY (vs. +5.6% เดือนก่อน) ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องซึ่งสะท้อนแรงกดดันด้านราคาแท้จริง (Underlying Price) ที่ยังสูงอย่างมาก โดยเฉพาะราคาในหมวดบริการ (+5.0% YoY vs. +4.8% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงิน นาง Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ระบุหลังตัวเลขเงินเฟ้อรายงานออกมาว่าแรงกดดันเงินเฟ้อ (ซึ่งสะท้อนผ่านอัตราเงินเฟ้อ Core CPI) ยังคงสูงมากเกินไป และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ อย่างไรก็ตามนาง Christine Lagarde ได้ระบุว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 (+350 bps. สู่ระดับ 3.0%) ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 2.48%

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 54.5 จุด (+0.3 จุด) จากการเร่งตัวขึ้นในภาคบริการ (+2.8 จุด, 57.8 จุด) ท่ามกลางการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ทั่วประเทศตั้งแต่ปลายปี 2565 ทำให้ยอดคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 28 เดือน และยอดคำสั่งซื้อใหม่ภายนอกประเทศปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลง (-1.6 จุด, 50.0 จุด) ส่วนหนึ่งจากความไม่แน่นอนในภาคอสังหาริมทรัพย์และความไม่แน่นอนทางการเงินทั่วโลก โดยดัชนีย่อยผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่ชะลอลง ส่วนยอดคำสั่งซื้อใหม่ภายนอกประเทศพลิกมาอยู่ในเกณฑ์หดตัวอีกครั้ง ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตคงที่ แต่ราคาขายปรับตัวลดลงเล็กน้อยส่วนความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความคาดหวังว่าอุปสงค์จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านยอดส่งออกเดือนมีนาคมพลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ที่ +14.8% YoY (vs. -1.3% เดือนก่อน) นำโดยสินค้าในหมวดเสื้อผ้าและเครื่องประดับและยานพาหนะ ขณะที่แผนวงจรรวมยังคงหดตัวต่อเนื่องแม้จะฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อเร่งตัวขึ้นอย่างมากเป็น 5.4 ล้านล้านหยวน ในเดือนมีนาคม (vs. 3.2 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) จากแรงหนุนของสินเชื่อระยะกลางและระยะยาว โดย GDP ไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 4.5% YoY เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวเพียง 2.9% YoY ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน GDP ขยายตัว 2.2% QoQ (vs. +0.04% QoQ ไตรมาสก่อน) จากผลของการยกเลิกมาตรการควบคุม COVID-19

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.46%

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเป็น 50.7 จุด (-3.6 จุด) จากภาคบริการที่ปรับตัวลดลงมาก (-3.9 จุด, 51.2 จุด) โดยผลผลิต (-0.9 จุด, 55.4 จุด) ยอดคำสั่งซื้อใหม่ (-10.4 จุด, 52.2 จุด) และยอดคำสั่งซื้อใหม่ภายนอกประเทศ (-18.0 จุด, 43.7 จุด) ปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงเป็น 46.3 จุด (-1.4 จุด) จากยอดคำสั่งซื้อใหม่ (-2.7 จุด, 44.3 จุด) งานคงค้าง (Backlog of Orders : -1.2 จุด, 43.9 จุด) สินค้าคงคลัง (-2.6 จุด, 47.5 จุด) และการจ้างงาน (-2.2 จุด, 46.9 จุด) ที่ปรับตัวลดลง การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 2.36 แสนตำแหน่ง ขณะที่ค่าจ้างยังโตสูง (+0.3% MoM vs. 0.2% เดือนก่อน) และอัตราว่างงานปรับลดลง (3.5% vs. 3.6% เดือนก่อน) ด้านเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือนมีนาคมชะลอลงเท่ากับที่ตลาดคาด (+0.4% MoM vs. +0.5% เดือนก่อน) โดยมาจากราคาในหมวดบริการหลักที่ชะลอลง ในส่วนนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ได้ยังสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังสูง ขณะที่ไม่เห็นด้วยว่าจะเกิด Recession ในปีนี้ อย่างไรก็ตามได้เป็นกังวลกันเนื่องจากตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งซึ่งจะหนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อไปได้ โดย GDP ไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 1.1% QoQ, Saar (vs. +2.6% ไตรมาสก่อน) ชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากแรงหนุนของปริมาณสินค้าคงคลัง ขณะที่การใช้จ่ายผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง

เดือนพฤษภาคม 2566

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.04%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที่ 52.9 จุด โดยดัชนีภาคบริการเร่งตัวขึ้น (+0.4 จุด, 55.4 จุด) จากคำสั่งซื้อใหม่สูงสุดในรอบกว่า 15 ปี ท่ามกลางการใช้จ่ายด้านการเดินทาง การพักผ่อน และการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการผลิตดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น (+0.3 จุด, 49.5 จุด) แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยยอดคำสั่งซื้อใหม่ในประเทศและนอกประเทศปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งความต้องการภายในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ขณะที่ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Suppliers' Delivery Times) ปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 39 เดือน ส่งสัญญาณถึงห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ผลิตเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาผลผลิตปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน

ยอดส่งออกเดือนเมษายนชะลอลงตัวลงเป็น +2.6% YoY (+4.3% เดือนก่อน) จากการส่งออกสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ (-6.3% YoY vs. -3.2% เดือนก่อน) และเครื่องจักรกล (-0.1% YoY vs. +1.7% เดือนก่อน) ที่อ่อนแอลง ขณะที่ยอดค้าปลีกหดตัว 1.2% MoM, SA (vs. +0.3% เดือนก่อน) ด้านเงินเฟ้อ Core CPI เดือนเมษายนเร่งตัวขึ้นเป็น +3.4% YoY (vs. +3.1% เดือนก่อน) เท่ากับที่ตลาดคาด โดย GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 1/2566 เบื้องต้นขยายตัว 1.6% QoQ, Saar (vs. -0.1% ไตรมาสก่อน) จากแรงหนุนของอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก ขณะที่การส่งออกได้รับผลกระทบจากภาวะอุปสงค์โลกที่ชะลอลง

ตลาดยุโรปปรับตัวลดลง 3.19%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 54.1 จุด (+0.4 จุด) โดยภาคบริการ (+1.2 จุด, 56.2 จุด) เพิ่มขึ้นจากยอดคำสั่งซื้อใหม่และผลผลิตที่ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และงานคงค้าง (Backlog of Orders) ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องซึ่งทำให้ระดับการจ้างงานเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนดัชนีภาคการผลิต (-1.5 จุด, 45.8 จุด) ปรับตัวลดลงและยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 จากอุปสงค์ที่ลดลงทั่วโลกและระดับสินค้าคงคลังของลูกค้านำที่อยู่ในระดับสูง ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตลดลงต่ำสุดในรอบ 3 ปี จากสถานการณ์ในห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ดัชนี Composite PMI เร่งตัวขึ้นในเยอรมนี (+1.6 จุด, 54.2 จุด) และอิตาลี (+0.1 จุด, 55.3 จุด) ขณะที่ปรับตัวลดลงในสเปน (-1.9 จุด, 56.3 จุด) และฝรั่งเศส (-0.3 จุด, 52.4 จุด) ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ชะลอลงตัวเล็กน้อยเป็น +5.6% YoY (vs. +5.7% เดือนก่อน) เท่ากับที่ตลาดคาด โดยนับเป็นการชะลอลงครั้งแรกในรอบ 10 เดือน แต่ยังคงสูงอย่างมากสะท้อนแรงกดดันด้านราคาแท้จริง (Underlying Price) ที่ยังคงสูง ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับดอกเบี้ยขึ้นในอัตรา +25 bps. ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่ลดลงจาก 50 bps. ที่ได้ปรับขึ้นในการประชุม 3 รอบก่อนหน้าสู่ระดับ 3.25% สอดคล้องกับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น +25 bps. เป็น 4.50% ทั้งนี้ แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงแสดงถึงความจำเป็นที่ต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นต่อ

ตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลง 8.35%

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวลดลงเป็น 53.6 จุด (-0.9 จุด) จากการชะลอลงในภาคบริการ (-1.4 จุด, 56.4 จุด) จากยอดคำสั่งซื้อใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอลงและการจ้างงานที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลง (-0.5 จุด, 49.5 จุด) ละพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ท่ามกลางการชะลอลงในภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและความระมัดระวังต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลงทำให้ยอดคำสั่งซื้อใหม่ในประเทศพลิกหดตัว และผลผลิตมีการชะลอลง ด้านยอดส่งออกเดือนเมษายนชะลอลงเป็น +8.5% YoY (vs. +14.8% เดือนก่อน) โดยการขยายตัวนำโดยยานพาหนะ (+195.7% YoY vs. +123.8% เดือนก่อน) ที่ขยายตัวสูงรวมถึงสินค้าประเภทพลาสติก (+7.6% YoY vs. +26.6% เดือนก่อน) และเหล็ก (+22.2% YoY vs. +51.8% เดือนก่อน) ขณะที่การส่งออกแผงวงจรรวม (-7.3% YoY vs. -3% เดือนก่อน) และชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (-17% YoY vs. -26% เดือนก่อน) หดตัวต่อเนื่อง ขณะที่ยอดระดมทุนสิทธิเดือนเมษายนชะลอลงอย่างมากที่ 1.2 ล้านล้านหยวน (vs. 5.4 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางหลังจากการฟื้นตัวในช่วงการเปิดเมืองที่เพิ่งผ่านไป

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.25%

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 51.4 จุด (+0.7 จุด) จากภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (+0.7 จุด, 51.9 จุด) โดยยอดคำสั่งซื้อใหม่ (+3.9 จุด, 56.1 จุด) และยอดคำสั่งซื้อใหม่ภายนอกประเทศ (+17.2 จุด, 60.2 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ผลผลิต (-3.4 จุด, 52.0 จุด) ชะลอลง ส่วนภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น (+0.8 จุด, 47.1 จุด) แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หดตัว โดยยอดคำสั่งซื้อใหม่ (+1.4 จุด, 45.7 จุด) การจ้างงาน (+3.3 จุด, 50.2 จุด) และผลผลิต (+1.1 จุด,

48.9 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนงานคงค้าง (Backlog of Orders: -0.8 จุด, 43.1 จุด) และสินค้าคงคลัง (-1.2 จุด, 46.3 จุด) ปรับตัวลดลง ด้านยอดค้าปลีกเดือนเมษายนพลิกกลับมาขยายตัว 0.4% MoM (vs. -0.7% เดือนก่อน) ช่วยลดความกังวลเรื่อง Recession ในระยะใกล้ การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 2.53 แสนตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 1.85 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานปรับลดลงเป็น 3.4% ต่ำสุดในรอบ 53 ปี ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.4% MoM เท่ากับเดือนก่อนและที่ตลาดคาด โดยหลักมาจากราคารถยนต์มือสองที่กลับมาเพิ่มขึ้น 4.5% MoM หลังปรับลดลงต่อเนื่อง 9 เดือนก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันราคาในหมวดบริการหลักที่ไม่นับรวมราคาที่เกี่ยวข้องกับบ้านเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% MoM (vs. เผลี่ย 3 เดือนก่อนหน้านี้ที่ +0.4%) และต่ำสุดตั้งแต่กลางปีก่อน ในส่วนนโยบายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับดอกเบี้ยขึ้นในอัตรา +25 bps. สู่ระดับ 5.00% - 5.25% พร้อมส่งสัญญาณอายุติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวเพื่อติดตามผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจจากการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ (Data Dependent)

เดือนมิถุนายน 2566

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.45%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 54.3 จุด (+1.4 จุด) โดยภาคบริการ (+0.4 จุด, 55.9 จุด) ขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดเก็บข้อมูลจากแรงงานของการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 และอุปสงค์จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ภาคการผลิต (+1.1 จุด, 50.6 จุด) พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือน โดยยอดคำสั่งซื้อใหม่พร้อมกับผลผลิตที่ขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจเป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมพลิกกลับมาขยายตัว 1.3% MoM, SA (vs. -1.1% เดือนก่อน) นำโดยหมวดเครื่องใช้ในครัวเรือนและสินค้าเบ็ดเตล็ด ด้านยอดส่งออกชะลอตัวลงเป็น +0.6% YoY (vs. +2.6% เดือนก่อน) โดยเฉพาะจากการส่งออกสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่หดตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI - ไม่นับรวมอาหารสด) ชะลอตัวลงเป็น +4.3% (vs. +4.1% เดือนก่อน) แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงินผ่อนคลายตามเดิมพร้อมมองว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะชะลอตัวลงในช่วงกลางของปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3-4) จากผลของการส่งผ่านต้นทุนของผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคที่จะลดลงก่อนที่จะปรับขึ้นหลังจากนั้นจากแรงหนุนของค่าจ้าง การคาดการณ์เงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.25%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 52.8 จุด (-1.3 จุด) โดยภาคบริการ (-1.1 จุด, 55.1 จุด) ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าจากราคาต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น และยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่ชะลอตัวลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ภาคบริการยังคงถูกหนุนโดยอุปสงค์จากการท่องเที่ยวและการจ้างงานที่อยู่ในระดับสูง ส่วนภาคการผลิตปรับตัวลดลงต่อเนื่องอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี และอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่อง 11 เดือน (-1.0 จุด, 44.8 จุด) จากผลผลิตที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 และยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่ลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2559 ท่ามกลางราคาพลังงานที่ลดลงต่อเนื่อง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับดอกเบี้ยขึ้นในอัตรา +25 bps. ตามการคาดการณ์ทำให้อัตราดอกเบี้ย Deposit Rate ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.50% สูงสุดในรอบกว่า 20 ปี ทั้งนี้ นาง Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ระบุในแถลงการณ์หลังการประชุมว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องในการประชุมเดือนกรกฎาคมนั้นมีความเป็นไปได้สูง พร้อมทั้งได้ปรับ

เพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อพื้นฐานขึ้น 0.5 ppts. สำหรับปี 2566 - ปี 2567 เป็น 5.1% และ 3.0% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ได้ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2566 - ปี 2567 ลงเล็กน้อยที่ -1.0 ppts. เป็น 0.9% และ 1.5% ตามลำดับ

ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.74%

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 55.6 จุด (+2.0 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น (+0.7 จุด, 57.1 จุด) จากแรงหนุนของยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่เร่งตัวขึ้นและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 เดือน ทำให้ดัชนีขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น (+1.4 จุด, 50.9 จุด) พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 11 เดือน และยอดคำสั่งซื้อใหม่ทั้งในและนอกประเทศที่เร่งตัวขึ้น ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมชะลอตัวลงเป็น +12.7% (vs. +18.4% เดือนก่อน) ด้านยอดส่งออกพลิกกลับมาหดตัวที่ 7.5% YoY (vs. +8.5% เดือนก่อน) นำโดยสินค้าในหมวดแผงวงจรรวม เหล็ก และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ขณะที่ยอดนำเข้าหดตัว 4.5% YoY (vs. -7.9% เดือนก่อน) ยอดระดมทุนสุทธิเร่งตัวขึ้นเป็น 1.56 ล้านล้านหยวน (vs. 1.22 ล้านล้านหยวน เดือนก่อน) แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ด้านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัวเล็กน้อยที่ +0.2% YoY (vs. +0.1% เดือนก่อน) ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หดตัวเพิ่มขึ้นที่ -4.6% YoY (vs. -3.6% เดือนก่อน) แสดงถึงสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจ หลังการฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงของการเปิดเมืองได้ผ่านพ้นไป ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้เงิน 0.1% ในทุกประเภทซึ่งนับเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ท่ามกลางกิจกรรมเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในไตรมาส 2

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.47%

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็น 49.9 จุด จากภาคบริการที่ปรับตัวลดลง (-1.6 จุด, 50.3 จุด) โดยยอดคำสั่งซื้อใหม่ (-3.2 จุด, 52.9 จุด) และดัชนีราคา (-3.4 จุด, 56.2 จุด) ปรับตัวลดลงมาก ขณะที่การจ้างงานลดลงเข้าสู่เกณฑ์หดตัว (-1.6 จุด, 49.2 จุด) ด้านภาคการผลิตลดลงและอยู่ในเกณฑ์หดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน (-0.2 จุด, 46.9 จุด) จากยอดคำสั่งซื้อใหม่ (-3.1 จุด, 42.6 จุด) งานคงค้าง (Backlog of Orders: -5.6 จุด, 37.5 จุด) และดัชนีราคา (-9.0 จุด, 44.2 จุด) ที่ปรับตัวลดลงมาก แต่ผลผลิต (+2.2 จุด, 51.1 จุด) และการจ้างงาน (+1.2 จุด, 51.4 จุด) ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมขยายตัว 0.3% MoM (vs. +0.4% เดือนก่อน) สะท้อนภาพการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 3.39 ตำแหน่ง (vs. คาดการณ์ตลาดที่ 1.95 แสนตำแหน่ง) อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% (+0.3 ppts.) ขณะเดียวกันเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.4% MoM เท่ากับเดือนก่อนและที่ตลาดคาด โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงเป็น +5.3% YoY (vs. +5.5% เดือนก่อน) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.00%-5.25% โดยระบุว่าเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หลังเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามได้ส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่จบโดยแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ถูกปรับเพิ่มขึ้น โดยชี้ว่าค่ากลางอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ระดับ 5.6% (vs. 5.1% เดือนมีนาคม) ณ สิ้นปี

เดือนกรกฎาคม 2566

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 0.05%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็น 52.1 จุด (-2.2 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลง (-1.9 จุด, 54.0 จุด) ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ด้านดัชนีต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 15 เดือน อย่างไรก็ตามยอดคำสั่งซื้อใหม่จากในและนอกประเทศยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลง (-0.8 จุด, 49.8 จุด) พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์หดตัวโดยผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่ภายนอกประเทศปรับตัวลดลง ด้านดัชนีต้นทุนการผลิตและราคา

ผลผลิตขยายตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน และ 21 เดือน ตามลำดับ ยอดส่งออกแรงตัวขึ้นเป็น +1.5% YoY (vs.+0.6% เดือนก่อน) นำโดยการส่งออกสินค้าหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่ยังขยายตัวในระดับสูง (+38.0% YoY vs. +38.9% เดือนก่อน) ส่วนหมวดเครื่องจักรกล (-1.5% YoY vs. -3.6% เดือนก่อน) เครื่องจักรกลไฟฟ้า (-6.3% YoY vs. -8.0% เดือนก่อน) และกลุ่มเคมีภัณฑ์ (-13.0% YoY vs. -15.0% เดือนก่อน) พื้นตัวขึ้น ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (-10.2% YoY vs. -7.5% เดือนก่อน) หดตัวเพิ่มขึ้น ด้านเงินเฟ้อ Core CPI เดือนมิถุนายนแรงตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น +3.3% YoY (vs. +3.2% เดือนก่อน) ขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่ 2% ติดต่อกัน 15 เดือน ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.1% และให้คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control) ไว้ที่ประมาณ “0%” และเคลื่อนไหวในกรอบอ้างอิง 0.5% โดยมีใช้เป็นเป้าหมายที่เข้มงวดและเปลี่ยนกรอบการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่อัตราผลตอบแทน 1.0% จากเดิมที่ 0.5%

ตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.04%

ดัชนีรวม Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็น 49.9 จุด (-2.9 จุด) พลิกหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยภาคบริการ (-3.1 จุด, 52.0 จุด) ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าและต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ยอดคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวลดลงทั้งในและนอกประเทศและการจ้างงานใหม่ในภาคบริการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ด้านดัชนีราคาต้นทุนการผลิตและราคาการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 25 เดือน และ 21 เดือน ตามลำดับ ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลง (-1.4 จุด, 43.4 จุด) ต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี โดยดัชนีอยู่ในเกณฑ์หดตัวติดต่อกัน 1 ปี ด้านการผลิตปรับตัวลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ดัชนีรวม Composite PMI ปรับตัวลดลงในประเทศเยอรมนี (-3.3 จุด, 50.6 จุด) สเปน (-2.6 จุด, 52.6 จุด) และหดตัวในฝรั่งเศส (-4.0 จุด, 47.2 จุด) อิตาลี (-2.3 จุด, 49.7 จุด) ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก +25 bps. โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) มองว่าแม้เงินเฟ้อได้ชะลอลงต่อเนื่องแต่ยังคงถูกคาดการณ์ว่ายังอยู่ในระดับสูงเกินไปและยาวนานเกินไป (Too High For Too Long) และจะยังคงอยู่เหนือเป้าหมายกินระยะเวลานาน ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังคงยึดหลักของข้อมูลที่เข้ามา (Data-Dependent Approach) เพื่อกำหนดระดับและระยะเวลาความเข้มงวดของนโยบายที่เหมาะสม

ตลาดฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.15%

ดัชนีรวม Caixin Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเป็น 52.5 จุด (-3.1 จุด) โดยภาคบริการปรับตัวลดลง (-3.2 จุด, 53.9 จุด) ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน จากการผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ ด้านดัชนีต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งได้รับผลมาจากค่าจ้างพนักงาน ด้านภาคการผลิตปรับตัวลดลง (-0.4 จุด, 50.5 จุด) อยู่ในเกณฑ์ขยายตัว 2 เดือน ติดต่อกันจากการผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อใหม่ภายนอกประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ด้านยอดส่งออกหดตัว -12.4% YoY (vs. -7.5% เดือนก่อน) ชะลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองติดต่อกันซึ่งนับเป็นการหดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยหลักมาจากการหดตัวในสินค้าหมวดเหล็ก ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ พลาสติก และแร่ Rare Earth ด้านยอดระดมทุนรวมสุทธิเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 4.22 ล้านล้านหยวน แรงตัวขึ้นอย่างมากจาก 1.56 ล้านล้านหยวน ในเดือนก่อน จากแรงหนุนของยอดปล่อยกู้เงินหยวนและยอดออกหุ้นกู้เอกชน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ชะลอลงตัวลงเป็น +0.4% (vs. +0.6% เดือนก่อน) โดยราคาในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหดตัวอย่างต่อเนื่องและราคาในหมวดบริการชะลอลงตัวลงจากเดือนก่อนหน้า ด้านราคาบ้านใหม่เฉลี่ยใน 70 เมืองสำคัญพื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน (-0.43% YoY vs. -0.48% เดือนก่อน) แต่ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 โดย GDP ไตรมาส 2/2566 ขยายตัว 6.3% YoY แม้แรงตัวขึ้นจาก

+4.5% ไตรมาสก่อนด้วยผลของฐานที่ต่ำมาก อย่างไรก็ตามแนวโน้มยังมีความไม่แน่นอนสูงจากแรงกดดันของอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวและความเปราะบางในการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

ตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.11%

ดัชนีรวม ISM Composite PMI เดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 53.0 จุด (+3.1 จุด) จากภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (+3.6 จุด, 53.9 จุด) โดยผลผลิต (+7.7 จุด, 59.2 จุด) ยอดคำสั่งซื้อใหม่ (+2.6 จุด, 55.5 จุด) และการจ้างงาน (+3.9 จุด, 53.1 จุด) ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี ส่วนดัชนีราคาปรับตัวลดลง (-2.1 จุด, 54.1 จุด) ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวลดลง (-0.9 จุด, 46.0 จุด) จากผลผลิต (-4.4 จุด, 46.7 จุด) การจ้างงาน (-3.3 จุด, 48.1 จุด) ดัชนีราคา (-2.4 จุด, 41.8 จุด) และยอดคำสั่งซื้อใหม่ภายนอกประเทศ (-2.7 จุด, 47.3 จุด) ที่หดตัวมากขึ้น ยอดค้าปลีกขยายตัว 0.2% MoM สะท้อนภาพการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังดีอยู่ท่ามกลางตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 2.09 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 2.30 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตามอัตราว่างงานปรับลดลงเป็น 3.6% (-0.1 ppts.) ขณะที่อัตราค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ด้านเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือนมิถุนายนชะลอตัวลงมากกว่าคาดการณ์ตลาด (+0.2% MoM vs. +0.4% เดือนก่อน) ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในส่วนนโยบายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก +25 bps. สู่ระดับ 5.25%-5.50% และยังคงแผนลดการถือครองตราสารหนี้เช่นเดิม โดยคณะกรรมการยังมองภาพการจ้างงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานในระดับต่ำ ขณะที่ยังมองกิจกรรมเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง (vs. ขยายตัวเล็กน้อยในครั้งก่อน) ด้านเงินเฟ้อยังมองว่าเติบโตในระดับสูง สำหรับระบบธนาคารสหรัฐอเมริกามีความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น

การลงทุนของกองทุน

- **กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCC-UI)**

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Futures) เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี IHS Markit Global Carbon Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) สำหรับสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Allowances)

ปก.ปทก. 23/1916

8 สิงหาคม 2566

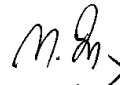
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล การจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ ลงทุนรายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับ อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(NAV ณ 31 กรกฎาคม 2566 = 9.7300 บาท)

ASP-GCC-UI	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	-	1.62%	-	-	-	-	-	-3.29%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	5.06%	-	-	-	-	-	6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	19.46%	-	-	-	-	-	23.08%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	20.69%	-	-	-	-	-	24.24%
Information Ratio	-	-1.56	-	-	-	-	-	-2.01

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 กุมภาพันธ์ 2566
- * กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดตามกองทุนหลักในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน คือ IHS Markit Global Carbon Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก)

KRBN Performance History:

	Cumulative % Data as of month end: 07/31/2023				Average Annualized % Data as of month end: 07/31/2023			
	1 Mo	3 Mo	YTD	Since Inception	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund NAV	2.86%	4.47%	9.70%	149.68%	12.42%	35.55%	-	35.59%
Closing Price	2.48%	4.12%	11.20%	149.15%	12.59%	34.74%	-	35.49%
Index	2.75%	4.79%	11.50%	155.36%	16.19%	36.49%	-	36.61%

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. For performance data current to the most recent quarter end, please visit www.kraneshares.com/krbn.

Diversification does not ensure a profit or guarantee against a loss.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet as of July 31, 2023
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ <https://kraneshares.com/krbn/>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 กรกฎาคม 2566

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทน์สีวานนท์

นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	5,963,677.59	3.41
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	166,095,524.69	94.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,848,760.83	1.63
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(879,574.23)	(0.50)
อื่น ๆ	988,020.20	0.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	175,016,409.08	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่านำตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	2,848,168.27	-	Fitch(t) (Issuer)	AA (tha)	2,848,760.83
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	FCD-USD-GCC-UI	-	174,269.53	-			5,963,677.59

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(ASP-GCC-UI)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,812,438.42	5.04 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	143,408.25	94.67
2	DBS VICKERS SECURITIES CO.,LTD.	8,079.53	5.33
	รวม	151,487.78	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	947.85	0.53
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	25.16	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	473.92	0.27
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	104.16	0.06
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	88.02	0.05
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	25.19	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24.51	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	159.81	0.09
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	1,688.81	0.94

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

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

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANGKOK BANK PLC.
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
	CITIBANK THAILAND
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVING BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
	MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

Fixed Income	<u>Securities</u>
	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	<u>Foreign Bank</u>
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
	CHINA CONSTRUCTION BANK
	CITIBANK N.A.
	CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
	DEUTSCHE BANK AG
	DOHA BANK QPSC
	EFG INTERNATIONAL AG
	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
	JPMORGAN CHASE & CO.
	MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.
	MASHREQ BANK
	MORGAN STANLEY
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE BANK
	UBS AG
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
	<u>Master Fund</u>
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management

FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	UBS AG
	Master Fund
	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
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	VanEck
	KraneShares
	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)
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	Viet Capital Securities (VCSC)
	CCB International (Holdings) Limited

	Securities
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Capital 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
	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
	InnovestX Securities Company Limited
	CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	Krungthai XSpring Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
	Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
Equity	

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนทล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครานิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
10	นายไมตรี โสตางกูร
11	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
12	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
13	นายกฤษ โคมิน
14	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
15	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
16	นายไกรสร โสภางการ
17	นายวิศรุต ปรางมาศ
18	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
19	นายวชิรศักดิ์ จิ่งสถาพร
20	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพลัดยากร
23	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
24	นางมุสดี นาคอินทร์
25	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
26	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ
27	นางสาวกาญจนา สีนอยู่
28	นายณัฐพล จิระสถิตย์ ^{1/}
29	นายอนุชา จงจิตรนนท์ ^{2/3/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-	-	-	-	-

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	166,095,524.69
เงินฝากธนาคาร	8,811,845.86
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	592.56
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	528,259.93
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1,261,475.16
รวมสินทรัพย์	176,697,698.20
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	1,407,834.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	266,648.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	88.88
หนี้สินอื่น	6,717.61
รวมหนี้สิน	1,681,289.12
สินทรัพย์สุทธิ	175,016,409.08
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	179,872,797.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,392,809.06)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,463,579.73)
สินทรัพย์สุทธิ	175,016,409.08
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.7300
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,987,279.7873

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	6,206,260.78
รายได้ดอกเบี้ย	6,605.87
รวมรายได้	6,212,866.65
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	947,847.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	25,157.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	473,923.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,191.32
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	12,727.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	203,966.29
รวมค่าใช้จ่าย	1,688,814.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,524,052.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	409,813.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,783,525.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(879,574.23)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,733,378.82)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(7,986,665.43)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	(3,462,613.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(990.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(3,463,604.18)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/USD)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
KRANE FUNDS ADVISORS LLC	124,900	166,095,524.69	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		166,095,524.69	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		166,095,524.69	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 171,879,050.27 บาท)		166,095,524.69	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี