

Month in Review

- ✓ ตลาดหุ้นอาเซียนปิดเทียวทุกตลาดหลัก ตลาดหุ้นอาเซียนยังสามารถปิดบวกได้ต่อเนื่องอีกหนึ่งเดือน ตามสภาวะการลงทุนที่เป็นบวกทั่วโลก โดยหุ้นเวียดนามบวกแรงสุด (+10%) ตามมาด้วยตลาดหุ้นอินโดนีเซีย (+6.5%) และฟิลิปปินส์ (+5.1%)
- ✓ ต่างชาติกลับมาขายสุทธิอีกครั้ง ยกเว้นตลาดไทย โดยในเดือน ธ.ค. นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย 279 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วยตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ 171 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังซื้อต่ออีก 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- ✓ ดชนี SETPREIT และ SG REIT ปรับตัวสวนทางกัน โดยดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยปรับตัวลง 1.73% ตามสถานการณ์ COVID-19 ที่แยลงและมีความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่ ส่วนสิงคโปร์ฟื้นตัวต่อตามตลาดหุ้นภูมิภาค +3.31%

Key takeaways

- ✓ ในเดือน ธ.ค. กองทุนมีผลตอบแทน +4.61% โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากหุ้นสิงคโปร์และเวียดนาม
- ✓ Nanofilm technologies (NANO SP) ปรับตัวขึ้นแรงในเดือน ธ.ค. ตามความคาดหวังผลประกอบการที่จะออกมาดี โดยบริษัทที่ธุรกิจผลิตสารเคมีเคลือบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาทิเช่น Apple watch, iPad และ อะไหล่ในรถยนต์
- ✓ เพิ่มสัดส่วนหุ้นเวียดนาม โดยเพิ่มสัดส่วนในกลุ่มอสังหาฯ
- ✓ ลดสัดส่วนการถือเงินสด มองว่าตลาดหุ้นอาเซียนมีแนวโน้มอยู่ในขาขึ้นในช่วง 6 เดือนต่อจากนี้

Market Outlook and Strategy

- ✓ ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต เน้นการลงทุนในหุ้นไทย, เวียดนามและมาเลเซีย

ผู้จัดการกองทุน

Kamonyos Sukhumsuwan, CFA

Senior Fund Manager – Local Equity

- ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน : 10 ปี
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ : 3 ปี
- CFA Charterholder



กองทุนภายใต้การบริหาร

- Asset Plus Vietnam Growth Fund
- Asset Plus Flexible Plus Fund
- Asset Plus Thai Equity Fund

ประสบการณ์ทำงาน

- 2017–Present: Senior Fund Manager, Asset Plus Fund Management
- 2011–2017: Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
- 2008–2011: Fund Manager, CIMB–Principal Asset Management

ประวัติการศึกษา

- Master of Science in Financial Investment and Risk Management (2010), The National Institute of Development Administration (NIDA)
- Bachelor of Business Administration in Finance (2008), Kasetsart University

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” เฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้