

Market Recap

✓ **ประเทศไทย** ตลาดเดือน ธ.ค. ปรับตัวลง 1.7% ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 อีกครั้งในช่วงปลายเดือน กดดันสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การ lockdown อีกครั้ง มีความเสี่ยงที่จะดำเนินการปิดสถานบริการและออกนโยบายกฏระเบียบการควบคุม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว และ กลุ่มค้าปลีก ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อเล็กน้อยจากการที่ผู้เช่าต่างประเทศรายใหม่ที่ไม่สามารถเข้ามาทำสัญญาได้

ความเห็น: กอง ASP-PROPIN ททยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มค้าปลีก และการโรงแรม ที่ราคาปรับตัวลงมาและระดับปันผลน่าสนใจ มองว่าการระบอบรอบใหม่ส่งผลกระทบต่อที่จำกัด

✓ **ประเทศสิงคโปร์** ตลาดเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 2.87% ปรับตัวตามตลาดทั่วโลกจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่และข่าววัคซีน Pfizer และ Moderna ภาพโดยรวมยังมี fund flow เข้ากลุ่ม value/laggard เช่นกลุ่มโรงแรม และกลุ่มค้าปลีก

ความเห็น: แนวโน้มโดยรวมดีขึ้นและคาดว่าจะยังคงมี fund flow ไหลเข้ากลุ่ม laggard ตลาดน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อไปได้อีก ตลาดรับแรงสนับสนุนจากการทำ M&A เพิ่มระดับเงินปันผล

✓ **โครงสร้างพื้นฐานโลก** เดือน ธ.ค. กองทุน Lazard ปรับตัวลง 0.79% คงการลงทุนในกลุ่มทางด่วน โครงสร้างระบบไฟฟ้า ระบบขนส่งก๊าซ และลดการลงทุนในสหรัฐฯ

Fund Strategy

พอร์ต ปัจจุบันกองทุนเพิ่มสัดส่วนถือเงินสด 8% เพิ่มการลงทุนในประเทศไทย และปรับสัดส่วนการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มค้าปลีก และการโรงแรม ขายทำกำไรกลุ่มอุตสาหกรรม

ผู้จัดการกองทุน

Kris Komin, CFA

Fund Manager – Domestic & Regional Equity

- ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน : 4 ปี
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ : 6 ปี
- CFA Charterholder



กองทุนภายใต้การบริหาร

- ASP-PROPIN
- ASP-LTF

ประสบการณ์ทำงาน

- 2016–Present: Fund Manager, Asset Plus Fund Management
- 2014–2017: Assistant Fund Manager FIF Asset Plus Fund Management
- 2013–2014: Researcher, Mahidol University

ประวัติการศึกษา

- Master of Science in Microsystems Engineering (2013), Albert Ludwigs Universitit - Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
- Bachelor of Engineering in Nano Engineering (2010), Chulalongkorn University - International School of Engineering

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” เฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้