

Month in Review

- ✓ **VN Index ปรับตัวลงหนักสุดในรอบ 2 ปี** ดัชนีหุ้น VN Index ดิ่งแรง -8.4% จากหลายปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ โดยหลักแล้วมาจากประเด็นการปราบปรามทุจริตในตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล รวมถึงตลาดหุ้นโลกก็ย้ายจากประเด็นสงครามเงินเฟ้อ และการขึ้นดอกเบี้ย
- ✓ **หุ้นปรับตัวลงทุกกลุ่ม** โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินลงแรง -18.6% จากหุ้น SSI (-20.1%) และ VCI (-25.0%) ขณะที่กลุ่มพลังงาน (-17.9%) และอุตสาหกรรม (-17.5%) ก็ลงแรงเช่นกัน
- ✓ **ปริมาณการซื้อขายลดลง** โดยเฉลี่ยต่อวันปรับลดลง 16.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ารวมทั้งสามกระดานหลัก มูลค่าซื้อขายสุทธิ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯเฉลี่ยต่อวัน
- ✓ **นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิแล้ว** โดยยอดซื้อสุทธิของต่างชาติในเดือน เม.ย. มีมูลค่าสูงถึง 175.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ยอดขายสุทธิสะสม 4M22 เหลือเพียง 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Key Takeaways

- ✓ **ในเดือน เม.ย. กองทุนปรับลง -7.02%** ซึ่งปรับลดลงน้อยกว่า VN INDEX (-8.4%) และต่ำกว่า VN30 INDEX (-6.1%)
- ✓ **PMI เดือน เม.ย.** ยังอยู่ในโหมดขยายตัวที่ 51.7 จุด สะท้อนการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศ
- ✓ **ผู้บริหาร Louis holding และ Tan Hoang Minh โดนจับกุม** จากกรณีการปั่นราคาหุ้นและใช้ข้อมูลเท็จในการออกหุ้นกู้ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนภายในประเทศจากการเข้าจับกุมดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลง

Market Outlook and Strategy

- ✓ **พอร์ตการลงทุน** ยังเน้นการลงทุนในกลุ่มธนาคาร อสังหาริมทรัพย์และค่าปลีก ที่มีผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่อง
- ✓ **ถือเงินสดเพิ่มขึ้น** และปรับสัดส่วนในหุ้นเล็กลง เพื่อเข้าหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้น

ผู้จัดการกองทุน

Kamonyos Sukhumsuwan, CFA

Senior Fund Manager – Local Equity

- ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน : 11 ปี
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ : 5 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 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” เฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้