

รายงานผลการดำเนินงานกองทุน (Fund Fact Sheet)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน)

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานสถานะกองทุนฯ ณ 31 มกราคม 2562		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	329,051,172.65	บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.9528	บาท
อัตราผลตอบแทนสะสม (ม.ค. 62)	0.09	%
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark)*	0.10	%
จำนวนสมาชิก	2,114	ราย

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนประจำเดือน มกราคม 2562

-รพท. เศรษฐกิจเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. บ่งชี้ว่ายังขยายตัว แต่อุปสงค์ในประเทศแผ่วลงเล็กน้อย จากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นชะลอตัวเหลือ 3.5%YoY จาก 3.8%YoY ในเดือน พ.ย. ด้วยแรงจูงใจของการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนก็เพิ่มชะลอตัวลงเช่นกัน โดยมีเพียงการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาดีขึ้น โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับมาเพิ่มขึ้น 2.5%YoY สำหรับตัวเลขดัชนีราคาเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยเดือน ม.ค. อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 0.27%YoY จากผลของราคาน้ำมัน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวที่ 0.69%YoY

-สรุปภาวะการลงทุนในเดือน ม.ค.62 ดัชนีขึ้นตัวขึ้นหลังจากปรับลงมาต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน สามารถปิดขึ้นเหนือ 1,600 จุดได้ โดยในช่วงต้นตลาดหุ้นไทยมีทิศทางที่ขึ้นสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาค จากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาถึงระดับที่น่าสนใจ มี PE อยู่ใกล้ 14x ลดลงมาจากระดับ 16x จึงให้ความน่าสนใจเพิ่มขึ้น และมีการรับข่าวดีภายในเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากนั้นเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาต่อเนื่อง จากการที่นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงตลาดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เริ่มเห็นเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาด EM เพิ่มขึ้น ภาวะการลงทุนเดือน ก.พ.ประเมินดัชนีน่ามีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องตามปัจจัยบวกและทิศทาง Fund flow โดย นักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่ปรับภาพการซื้อขายจะลดลงเนื่องจากตลาดหุ้นหลักหลายตลาดในภูมิภาคมีการปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และมีความผันผวนความคาดหมายประกาศผลประกอบการของ บจ. ที่จะทยอยประกาศออกมา ตามสถิติในอดีตช่วงใกล้ก่อนวันเลือกตั้งตลาดหุ้นจะปรับขึ้นในทางบวก แต่หลังวันเลือกตั้งจะระงับการปรับขึ้นของราคาหุ้น

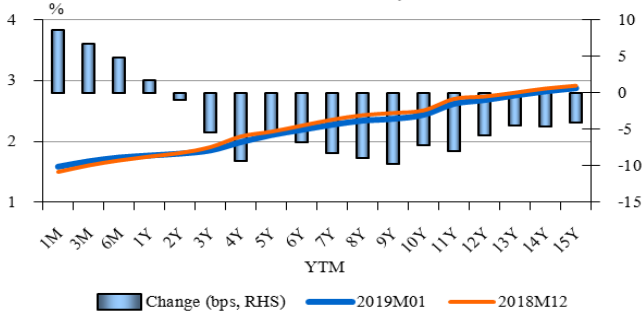
สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเดือน ก.พ. 62

Date	ม.ค.-18	ธ.ค.-18	ม.ค.-19
Close	1,826.86	1,563.88	1,641.73
%MoM	4.17%	-4.75%	4.98%
%YTD	4.17%	-10.82%	4.98%
High	1,838.96	1,672.61	1,641.73
Low	1,778.53	1,548.37	1,560.03
P/E* (Times)	19.82	14.75	15.56
P/BV* (Times)	2.22	1.78	1.87
Mkt Cap (Bil.Baht)	18,331	15,978	16,780
Turnover Ratio (%)	10.06	9.37	12.40

Source: SET

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุในผลตอบแทนของตราสารระยะสั้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับตัวลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่พันธบัตรระยะยาวยังมี Fund Flow เข้าต่อเนื่อง หลังตลาดมีความกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ในเดือน ม.ค. ปริมาณพันธบัตรที่เสนอขายออกมาก่อนข้างน้อย จึงเป็นแรงกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอีกทางหนึ่ง สำหรับเดือน ม.ค. ค่าดัชนีชี้แจงเลือกกองทุนพันธบัตรไทยสุทธิ 986,108 ล้านบาท

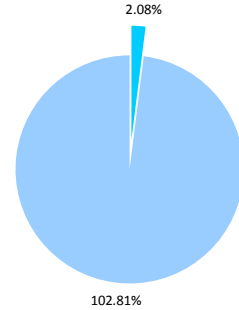
ดัชนีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล



Source: ThaiBMA

ที่มา : ฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

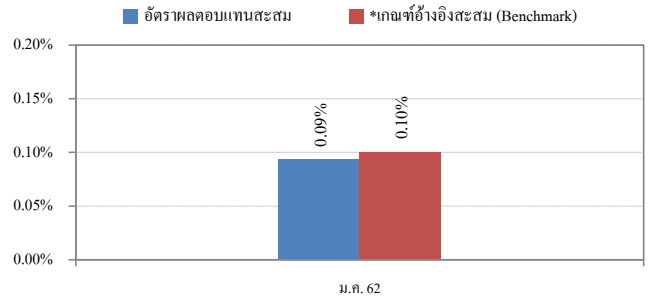
สัดส่วนเงินลงทุน ณ 31 มกราคม 2562



รายละเอียดสัดส่วนเงินลงทุน

เงินสด และบัตรเงินฝากธนาคาร	2.08%
หน่วยลงทุน	102.81%

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ มกราคม 2562



\*Benchmark :

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน

ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมันคง มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน)

เงินฝาก และบัตรเงินฝากธนาคาร	ราคาชุดิธรรม (บาท)	สัดส่วน
เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน		
เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน	6,840,555.15	2.08%
<b>รวม</b>	<b>6,840,555.15</b>	<b>2.08%</b>

หน่วยลงทุน	ราคาชุดิธรรม (บาท)	สัดส่วน
<b>หน่วยลงทุน</b>		
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (KTSS)	338,298,675.14	102.81%
<b>รวม</b>	<b>338,298,675.14</b>	<b>102.81%</b>

หมายเหตุ :  
ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลโดยสรุปรายละเอียดเงินลงทุนตามราคาชุดิธรรม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน ได้จากแบบรายงาน ก.ช. 1.2 (งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุน