



รายงานผลการดำเนินงานกองทุน (Fund Fact Sheet)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนกองทุนรวมทองคำ)

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานสถานะกองทุนฯ ณ 31 มกราคม 2562		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,237,722.30	บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.6408	บาท
อัตราผลตอบแทนสะสม (ม.ค. 62)	1.09	%
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark)*	(0.57)	%
จำนวนสมาชิก	828	ราย

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนประจำเดือน มกราคม 2562

-สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. บ่งชี้ว่ายังคงดีแต่อุปสงค์ในประเทศแผ่วลงเล็กน้อย จากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นชะลอเหลือ 3.5%YoY จาก 3.8%YoY ในเดือน พ.ย. ด้วยแรงจูงใจของภาครัฐในหมวดสินค้าคงทน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มชะลอตัวลงเช่นกัน โดยมีเพียงการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาดีขึ้น โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเพิ่มขึ้น 2.5%YoY สำหรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยเดือน ม.ค. อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 0.27%YoY จากผลของราคาน้ำมัน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวที่ 0.69%YoY

-สรุปภาวะการลงทุนในเดือน ม.ค.62 ดัชนีขึ้นตัวขึ้นหลังจากปรับลงมาต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน สามารถปิดขึ้นเหนือ 1,600 จุดได้ โดยในช่วงต้นตลาดหุ้นไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาค จากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาถึงระดับที่น่าสนใจ มี PE อยู่ใกล้ 14x ลดลงจากระดับ 16x สูงใจให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น และมีการรับข่าวดีภายในเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากนั้นเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาต่อเนื่อง จากการที่นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงฟื้นตัวส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เริ่มเห็นเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาด EM เพิ่มขึ้น ภาวะการลงทุนเดือน ก.พ.ประเมินดัชนีมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องตามปัจจัยบวกและทิศทาง Fund Flow โดยนักลงทุนคลายความวิตกกังวลการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed แต่ปริมาณการซื้อขายชะลอลงเนื่องจากตลาดหุ้นหลักหลายตลาดในภูมิภาคมีการปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และมีความผันผวนตามการประกาศผลประกอบการของ บจ. ที่จะทยอยประกาศออกมา ตามสถิติในอดีตช่วงใกล้ก่อนวันเลือกตั้งตลาดหุ้นจะรับข่าวในทางบวก แต่หลังวันเลือกตั้งควรระวังการปรับฐานของราคาหุ้น

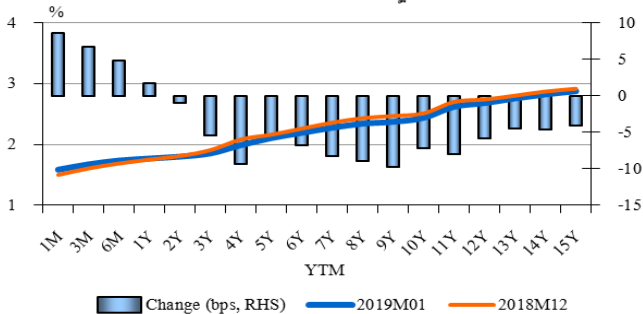
สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเดือน ก.พ. 62

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

-อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวลดลงช่วงอายุวันผลตอบแทนของตราสารระยะสั้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับตัวความอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่พันธบัตรระยะยาวยังมี Fund Flow เข้าต่อเนื่อง หลังตลาดมีความกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ในเดือน ม.ค. ปริมาณพันธบัตรที่เสนอขายออกมาก่อนซึ่งน้อยจึงเป็นแรงกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอีกทางหนึ่ง สำหรับเดือน ม.ค. ต่างชาติยังคงถือครองพันธบัตรไทยสุทธิ 986,108 ล้านบาท

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล



Source: ThaiBMA

ที่มา : ฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

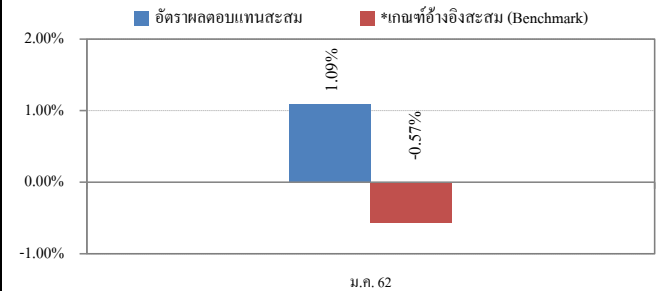
สัดส่วนเงินลงทุน ณ 31 มกราคม 2562



รายละเอียดสัดส่วนเงินลงทุน

เงินสด และทรัพย์สินทางการเงินอื่น	4.42%
หน่วยลงทุน	96.16%

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ มกราคม 2562



*Benchmark :

- ดัชนีราคาทองคำ London Gold A.M. Fixing ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมันคง มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนกองทุนรวมทองคำ)

เงินฝาก และบัตรเงินฝากธนาคาร	ราคาชุดิธรรม (บาท)	สัดส่วน
เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน		
เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน	585,704.69	4.42%
รวม	585,704.69	4.42%

หน่วยลงทุน	ราคาชุดิธรรม (บาท)	สัดส่วน
หน่วยลงทุน		
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟินด์ (KT-GOLD)	10,963,867.75	82.82%
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD)	1,764,928.00	13.33%
รวม	12,728,795.75	96.16%

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