



krungsri
Securities

A member of  MUFG
a global financial group

FUN(D) Weekly

ประจำวันที่ 12 - 16 ก.พ. 67

- น้ำมันพุ่งกังวล Supply - ทองคำวิ่งสวนทางจากปัจจัยกดดัน Bond Yield
- กนง.เสียงแตกคงดอกเบี้ย 2.50% ท่ามกลางเงินเฟ้อติดลบ
- Top Pick : ทอยสะสม B-VIETNAM, TMBGINCOME, KFGPROP และ M-PROPERTY

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 ก.พ. 67)

Asset class	Unit	Last close	Total return (%)				
			1D	1W	1M	qtd	ytd
Fixed Income							
Barclays Global-Aggregate Bond Index	pts	458.3	-0.01	-0.81	-1.33	-2.77	-2.77
Barclays US Government Bond Index	pts	2,214.4	-0.09	-0.80	-0.67	-1.44	-1.44
ThaiBMA Short Term Government Bond Index	pts	140.6	0.01	0.06	0.19	0.27	0.27
ThaiBMA All Government Bond Index	pts	318.9	-0.01	0.59	1.44	1.47	1.47
Equity							
MSCI World All country	pts	399.6	0.41	1.03	3.92	2.96	2.96
MSCI Emerging market	pts	519.4	-0.20	0.75	0.28	-2.70	-2.70
S&P500	pts	5,026.6	0.57	1.37	5.68	5.38	5.38
Euro Stoxx 600	pts	591.8	-0.06	0.23	1.69	1.36	1.36
Nikkei225	pts	41,654.6	0.09	2.04	9.29	10.27	10.27
China A-share	pts	3,835.7	0.00	5.83	2.20	-1.93	-1.93
Nifty 50	pts	23,735.5	0.31	-0.25	1.23	0.36	0.36
VNIndex	pts	1,198.5	0.00	2.22	3.45	6.07	6.07
SET Index	pts	1,388.4	-0.02	0.31	-1.88	-1.94	-1.94
VIX Index	%	12.9	0.14	-0.92	0.17	0.48	0.48
REITs							
MSCI World Equity REITs	pts	1,381.3	0.13	-0.12	-3.21	-4.46	-4.46
Thai Prop fund & REITs	pts	184.1	-0.26	-1.43	-2.79	-1.37	-1.37
FTSE Straits Times REITs	pts	945.3	0.55	-1.35	-3.55	-5.45	-5.45
Commodities							
Brent Oil	USD/bbl	84.7	0.53	7.29	7.26	9.09	9.09
Gold	USD/oz	2,024.3	-0.50	-0.76	-0.29	-1.88	-1.88
Currency							
Dollar Index	pts	104.1	-0.05	0.18	1.50	2.74	2.74
EURUSD		1.1	0.06	-0.04	-1.34	-2.31	-2.31
USDJPY		149.3	-0.02	0.61	3.33	5.85	5.85
USDCNY		7.2	-0.04	0.00	0.35	1.32	1.32
USDTHB		35.9	0.16	1.02	2.79	4.85	4.85
Government Bond							
US Government Bond 2Y	%	4.48	2.59	11.61	11.57	23.00	23.00
US Government Bond 10Y	%	4.18	2.14	15.55	16.21	29.63	29.63
TH Government Bond 2Y	%	2.19	0.29	-6.81	-13.32	-15.46	-15.46
TH Government Bond 10Y	%	2.57	2.01	-6.80	-18.36	-12.57	-12.57



น้ำมันพุ่งกังวล Supply - ทองคำวิ่งสวนทางจากปัจจัยกดดัน Bond Yield

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงดัชนี Gold Spot เทียบดัชนีน้ำมันดิบ WTI ย้อนหลัง 5 วัน



Source : Tradingview

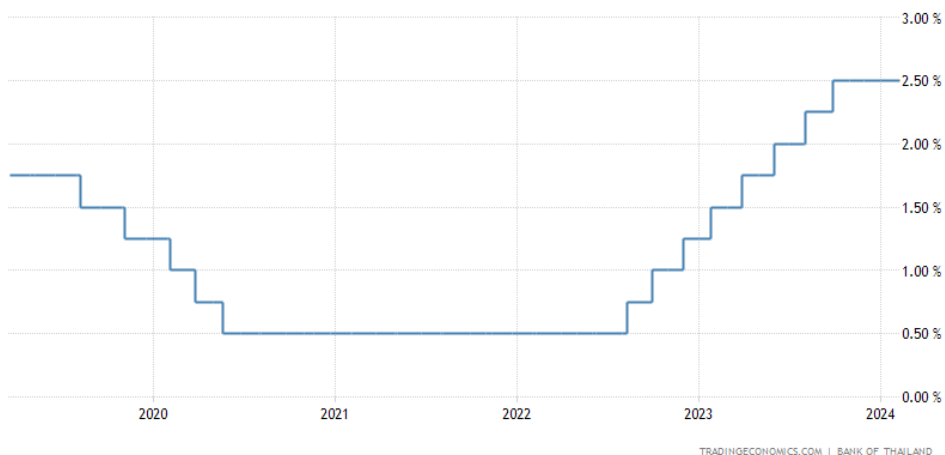
ตลาด Commodities

- ดัชนีราคาน้ำมันดิบโดยภาพรวมปรับตัวบวกขึ้นมาเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปัจจัยจากในเรื่องของการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ในฝั่งของตะวันออกกลางที่ยังคงกลับมาน่ากังวลอีกครั้ง หลังจากนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้ปฏิเสธข้อเสนอยุติยิงของกลุ่มฮามาส ทำให้เกิดความกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจลุกลามเป็นวงกว้าง ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากความกังวลในด้านของ Supply ที่อาจจะมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบ
- นอกจากนี้ ในด้านของสถานการณ์ราคาทองคำกลับวิ่งสวนทางราคาน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้โดยทั่วไปแล้วราคาทองคำมักจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมัน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของเงินเฟ้อ แต่ราคาทองคำได้รับปัจจัยกดดันจากการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของ Bond Yield โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 4.07% มาอยู่ที่ 4.17% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์เอาไว้ในหลายๆรายการ ทำให้ตลาดมองว่า Fed อาจจะมีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนานกว่าที่ได้คาดการณ์เอาไว้
- ทั้งนี้ ข้อมูลจาก FedWatch Tools ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของตลาดต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยตลาดยังคงมองว่าในการประชุมเดือน มี.ค. ที่จะถึงนี้ Fed มีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 82.5% เทียบกับวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมามีปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 84.0% เท่านั้น



กนง.เสี่ยงแตกคงดอกเบี้ย 2.50% ท่ามกลางเงินเฟ้อติดลบ

ข้อมูลแสดงอัตราดอกเบี้ยของไทยย้อนหลัง 5 ปี



Source : Tradingeconomics

ตลาดหุ้นไทย

- ตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี SET Index ปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากนักลงทุนติดตามเกี่ยวกับประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประกาศตัวเลขดัชนีที่สะท้อนในเรื่องของเงินเฟ้อ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ -1.11% ในเดือน ม.ค. เทียบรายปี ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์เอาไว้ ในขณะที่ในด้านของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานก็ออกมาชะลอตัวกว่าคาดเช่นกัน โดยประกาศออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ 0.52% ทำให้ตลาดมีความกังวลต่อการตัดสินใจของกนง.และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวบางส่วน
- อย่างไรก็ตาม จากผลการประชุมของกนง. พบว่ามติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ โดยกนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยไว้ 2.50% โดยคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวชะลอลงในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากแรงส่งจากภาคต่างประเทศที่น้อยลง และผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง แต่การบริโภคในประเทศยังขยายตัวได้ดี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำในปัจจุบัน ไม่ได้บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยราคาสินค้าไม่ได้ปรับลดลงเป็นวงกว้าง แต่สะท้อนปัจจัยเฉพาะในบางกลุ่มสินค้า และหากหักผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงเป็นบวก และยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นห่วงของภาวะเงินฝืด
- ทั้งนี้ ปัจจัยในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การดำเนินนโยบายของกนง. อาจจะมีข้อจำกัดที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในเร็วๆนี้ และอาจมีความเป็นไปได้ว่าแรงกดดันทาง อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจสำหรับคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยบางส่วน



ปัจจัยที่ต้องติดตาม

ติดตามการประกาศตัวเลขภาคการบริโภคและอัตราเงิน
เฟ้อของสหรัฐ

ตัวเลขสำคัญอื่นๆ : การประกาศตัวเลขดัชนี GDP ของ
ยุโรปและญี่ปุ่น

วันจันทร์ (12 ก.พ.)

- **อินเดีย** - ดัชนีผู้บริโภคของอินเดีย (YoY) (ม.ค.)

วันอังคาร (13 ก.พ.)

- **สหรัฐ** - ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (YoY) (ม.ค.)

วันพุธ (14 ก.พ.)

- **สหรัฐ** - สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
- **ยุโรป** - ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) และดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม (MoM) (ธ.ค.)
- **อินเดีย** - ดัชนีราคาค้าส่งของอินเดีย (YoY) (ม.ค.)

วันพฤหัสบดี (15 ก.พ.)

- **สหรัฐ** - ดัชนียอดขายปลีกและดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (MoM) (ม.ค.) , ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ก.พ.) และจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- **ยุโรป** - ดุลการค้า (ธ.ค.)
- **ญี่ปุ่น** - ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) (Q4)

วันศุกร์ (16 ก.พ.)

- **สหรัฐ** - ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (MoM) (ม.ค.)

Source: Krungsri Securities, Investing

กลยุทธ์การลงทุน (ประจำวันที่ 12 - 16 ก.พ. 67)



สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวบวกขึ้นมาได้ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากในเรื่องของการประกาศตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจที่ยังคงออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์เอาไว้ **แนะนำ Wait & See หลัง Valuation เริ่มตึงตัวและอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจสูงนานกว่าคาด** เพิ่มความเสี่ยงและต้นทุนทางการเงินในระบบ



ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อย หลังตัวเลขดัชนี PMI ออกมาเป็นไปตามที่ตลาดได้คาดการณ์เอาไว้ ในขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูการประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ **แนะนำ wait & see หลังสถานการณ์ในฝั่งของรัสเซีย-ยูเครนยังคงมีความยืดเยื้อ**



ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดี หลังประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการออกมาดีกว่าที่คาด อย่างไรก็ตามดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังคงชะลอตัว อาจทำให้ BOJ มีแนวโน้มที่ยังชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไป **แนะนำ Wait & See จับตาดูการดำเนินนโยบายการเงินและท่าทีของ BOJ**



จีน

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกค่อนข้างดี เนื่องจากรัฐบาลจีนหนุนกองทุนเข้าลงทุนในตลาดหุ้น หวังฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักลงทุน และยังมี การประกาศเปลี่ยนตัวผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่า รัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง มีแผนที่จะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการยุติแรงเทขายที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจีน **แนะนำ Wait & See เพื่อติดตามระดับความรุนแรงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและมาตรการอื่นๆจากทางภาครัฐเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ**

กลยุทธ์การลงทุน (ประจำวันที่ 12 - 16 ก.พ. 67)



อินเดีย

ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางอินเดียมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยประกาศออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ 6.5% เป็นไปตามที่ตลาดได้คาดการณ์เอาไว้ **เรายังแนะนำให้ Wait & See**



เวียดนาม

กองทุน Top Pick : B-VIETNAM

ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดี เนื่องจากผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกมาดีกว่าคาดโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง **แนะนำให้ทยอยสะสมเมื่อราคาย่อตัวลงมา รอในช่วงบริเวณ VNI 1,160-1,250 จุด ณ ระดับ P/E ประมาณ 9 เท่า** ระยะยาวยังแนะนำให้สะสมเมื่อดัชนีปรับตัวลงแรง



ไทย

ดัชนี SET Index ปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆ นักลงทุนรอติดตามการประชุมนโยบายการเงินของกนง. โดยผลออกมาเป็นเสียง 5 ต่อ 2 ให้มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ 2.50% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดได้คาดการณ์เอาไว้ **แนะนำให้ wait & see โดยมองแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,350 -1,390 จุด**



Fixed Income กองทุน Top Pick : TMBGINCOME

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังคงออกมาดีกว่าคาดในหลายๆรายการ **เราแนะนำให้ทยอยซื้อสะสมในช่วงที่ Bond Yield ดีดตัวมาอยู่ที่ระดับประมาณ 4.2%**

FUN(D) Top Pick

កម្មវិធីស៊ុយ : B-VIETNAM, TMBGINCOME, KFGPROP និង M-PROPERTY

B-VIETNAM



กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม



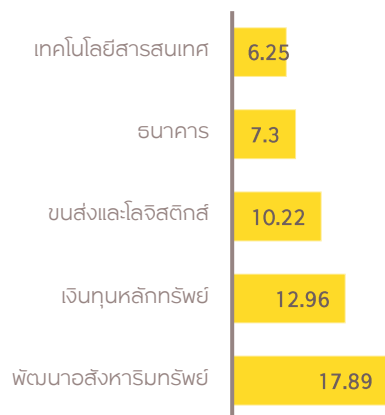
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

จุดเด่น

- ลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเวียดนาม (Vietnam) หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
- กองทุนจะเน้นมองหาหุ้นขนาดกลาง ที่มีเรื่องราวการเติบโตทางเศรษฐกิจและยังมีระดับราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ที่น่าสนใจ เพื่อโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนให้กองทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 66)

แบ่งตามประเภท



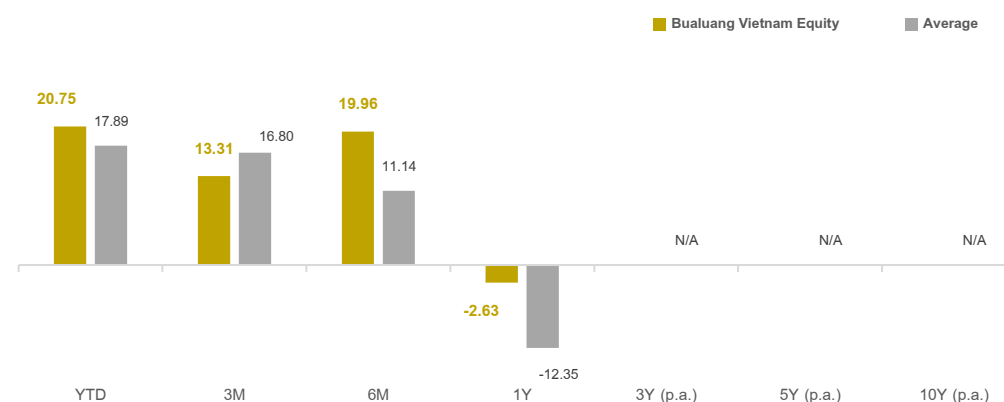
ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หน่วยลงทุน SSIAM VNFIN LEAD ETF Fund	8.59%
FPT Corporation	5.43%
Vinhomes joint stock company	5.41%
Vincom Retail JSC	5.00%
SCSC Cargo Service Corporation	4.82%

ปัจจัยสนับสนุนและกลยุทธ์การลงทุน

- ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 6,800 บาทต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าเงินที่มีค่าแรงขั้นต่ำ 13,000 บาทต่อเดือน และยังมีประชากรอยู่ในวัยทำงานคิดเป็น 61% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- ช่วงปี 2021 รัฐบาลทุ่มงบประมาณ เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกว่า 5% ของ GDP ซึ่งเป็นสัดส่วนต่อ GDP ที่สูงสุดในอาเซียน ต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระหว่างปี 2021-2025 ของประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้เวียดนามสามารถก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี 2045 อีกด้วย
- ระยะสั้น แนวนับ 1,160 จุด แนวนำ 1,250 จุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)



Data as of 30 Sep 23

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

TMBGINCOME



กองทุนเปิดทหารไทย Global Income



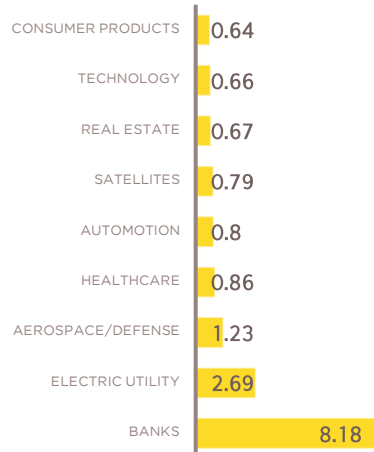
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

จุดเด่น

- เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลกที่มีคุณภาพดี ผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่มีการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active)
- เราคาดว่า Fed จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ปัจจุบัน Current Yield ของกองทุนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
- แนะนำทยอยซื้อสะสมเมื่อ US 10 Year Treasury Yield อยู่บริเวณ 4.20% (ปัจจุบันอยู่ที่ 4.18% ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 66)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)

Top Industry Sectors

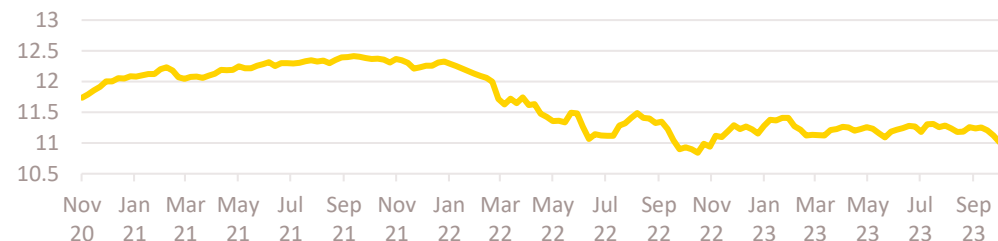


ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

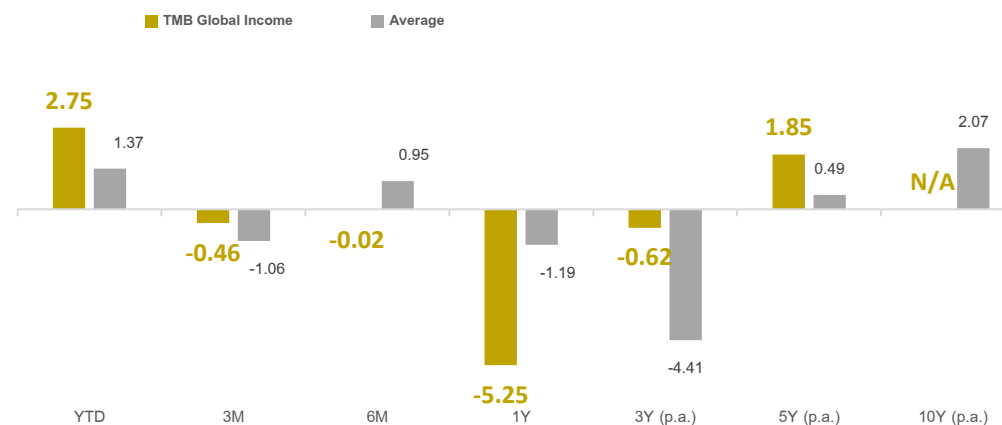
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	5.60%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR	4.80%
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR	4.00%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	3.90%
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR	3.30%

NAV ย้อนหลัง

TMB Global Income (NAV, THB)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)



คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Data as of 30 Sep 23

KFGPROP-A



กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า



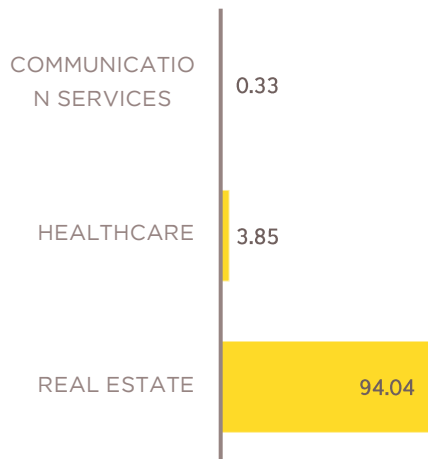
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

จุดเด่น

- กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ โดยเน้นการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
- กองทุนหลัก Janus Henderson – Global Real Estate Fund เป็นกองทุนที่มีประวัติผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพระดับโลก ที่เน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนอย่างเข้มข้น

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66)

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

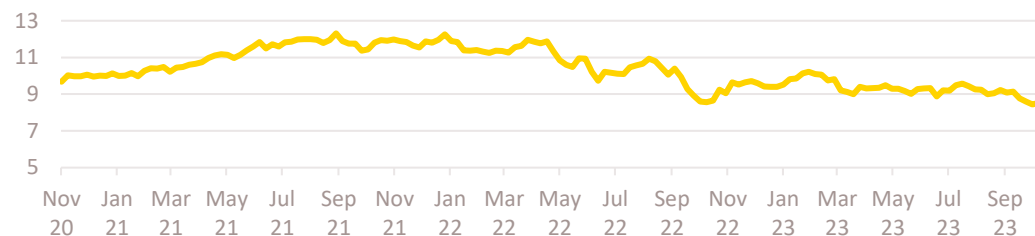


ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

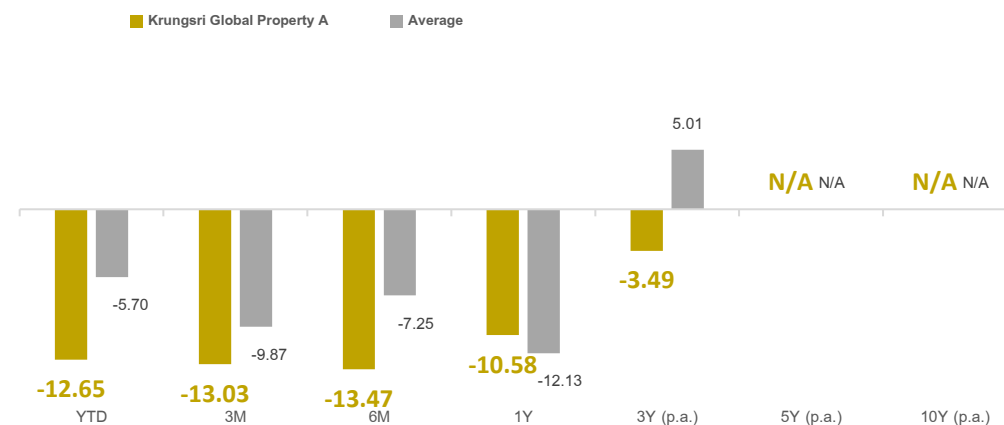
Welltower Inc	6.54%
VICI Properties Inc	5.83%
Prologis Inc	5.76%
Sabra Health Care REIT Inc	5.19%
NNN REIT Inc	4.80%

NAV ย้อนหลัง

Krungsri Global Property A (NAV, THB)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)



คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Data as of 31 Oct 23

M-PROPERTY



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์



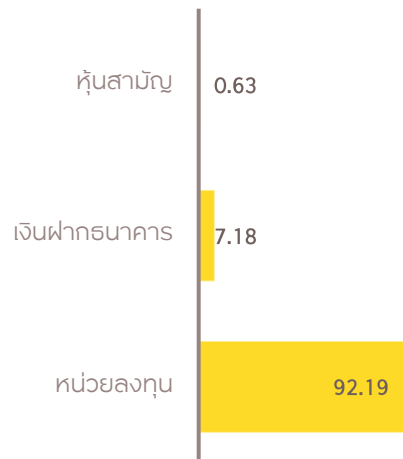
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

จุดเด่น

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Sector Fund โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อรับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผล

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66)

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

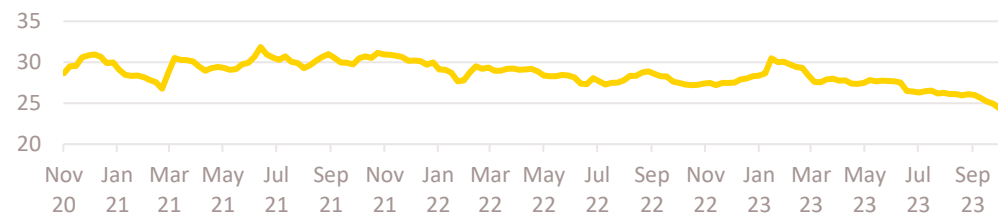


ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

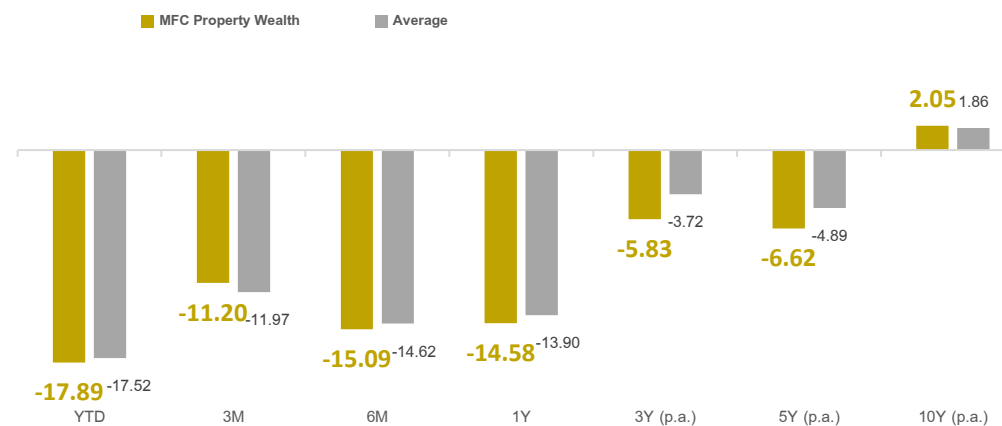
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีโน โกธ	13.90%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกธ	13.83%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม พีเรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	13.73%
ทรัสต์เพื่อลงทุนในสิทธิเช่าอสังหาฯ แอล เอช ไอเทล	10.54%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีโน โกธ	9.80%

NAV ย้อนหลัง

MFC Property Wealth (NAV, THB)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

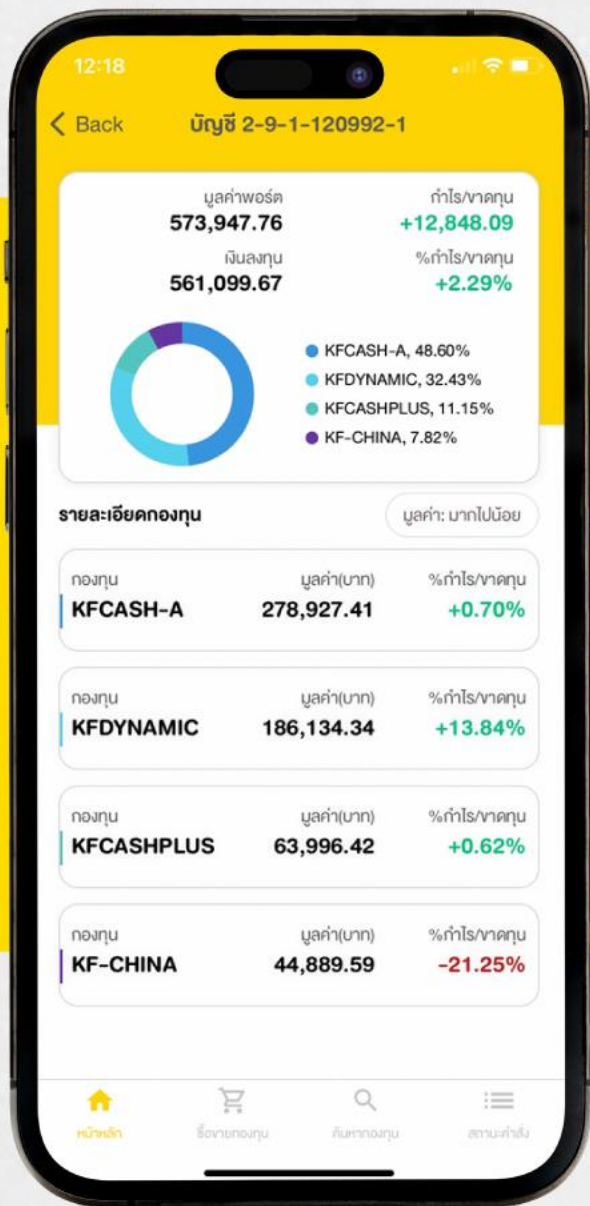


คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Data as of 31 Oct 23

ซื้อขายกองทุนรวมได้มากถึง 20 บลจ.

ผ่านแอปพลิเคชัน KSS FUN(D)+



Your Partner in Investment

Disclaimer

การเปิดเผยข้อมูล และคำสงวนสิทธิ์

1. เอกสาร / รายงาน ฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร / รายงาน ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในรูปแบบของกระดาษ และ/หรือ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร ข้อความเสียง ภาพ หรือเอกสารในรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ ได้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัท ไม่ได้ยืนยัน หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็น แบบจำลอง หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้ เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เอกสาร / รายงานฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น โดย บริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ กองทุน หรือ อนุพันธ์ใดๆ ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์กองทุน หรือ อนุพันธ์ใดๆ ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด การดำเนินการซื้อขายโดยอ้างอิงเอกสาร / รายงาน ฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ราคาหลักทรัพย์และอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

3. การซื้อขายอนุพันธ์ มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจซื้อขายอนุพันธ์ ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทุนอาจเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น และควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยผู้ลงทุนควรตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง และ/หรือ ในกรณีที่มิขอสงสัยควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน

4. บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า

คณะผู้จัดทำ

กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

อิสระ อรดีดลเชษฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์
+662 659 7000 ext. 5001
isara.ordeedolchest@krungsrisecurities.com

บุลินี ประมาณ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
+662 659 7000 ext. 5011
nalinee.praman@krungsrisecurities.com

ชัยยศ จีwangกุล

Technical Strategy
+662 659 7000 ext. 5006
Chaiyot.jiwangkul@krungsrisecurities.com

สายงานตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

อรณัฐ หงษา

สายงานตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
+662 659 7000 ext. 7385
oranut.hongsa@krungsrisecurities.com

ชานูติ จิตติพรศรี

สายงานตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
+662 659 7000 ext. 7386
Chanuti.jittipornsri@krungsrisecurities.com

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple