

Performance Attribution : September 2020

				Selection	Tactical Allocation
Thai Bond	TMBABF		0.00%	N/A	Overweight (22.7% / 15.0%)
	KFAFIX-A		0.26%	Overperformed	
	Benchmark		-0.02%		
Property	PRINCIPAL iPROPEN-A		-2.55%	Overperformed	Overweight (26.7% / 25.0%)
	KT-PIF-A		-2.19%	Overperformed	
	Benchmark		-3.39%		
Thai Stock	1AMSET50-RA		-7.92%	Underperformed	Underweight (10.6% / 30.0%)
	ASP-SME		-0.22%	Overperformed	
	Benchmark		-5.47%		
Foreign Stock	PRINCIPAL GOPP-A		-0.69%	Overperformed	Overweight (26.7% / 20.0%)
	K-CHANGE-A(A)		0.15%	Overperformed	
	TMBAGLF		-2.56%	Overperformed	
	KFACHINA-A		-3.90%	Overperformed	
	Benchmark		-4.79%		
Alternative	TMBGOLDS		-3.92%	In-Line with BM	Overweight (13.3% / 10.0%)
	Benchmark		-4.06%		
Total	Portfolio		-2.05%	Overperformed	
	Benchmark		-3.85%		

-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00%

สรุปแนวโน้มราคาสินทรัพย์ ณ 25 ก.ย. 63

Asset	Mid-Term		Long-Term	
		MA 20W		MA 40W
Thai Property		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 32
Thai EQ		สัปดาห์ที่ 6		สัปดาห์ที่ 53
EM EQ		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 14
Asia EQ		สัปดาห์ที่ 17		สัปดาห์ที่ 17
World EQ		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 13
China EQ		สัปดาห์ที่ 17		สัปดาห์ที่ 17
India EQ		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 11
US EQ		สัปดาห์ที่ 17		สัปดาห์ที่ 13
Europe EQ		เพิ่งหลุด		สัปดาห์ที่ 8
Japan EQ		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 8
Global Healthcare EQ		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 25
Global Infra EQ		เพิ่งหลุด		สัปดาห์ที่ 31
Global Tech EQ		สัปดาห์ที่ 21		สัปดาห์ที่ 24
Gold		สัปดาห์ที่ 27		สัปดาห์ที่ 27

สรุปการปรับพอร์ตสาธิต

1. ทำรายการวันที่ 2 ต.ค. 63
2. เดือนนี้มีเงินลงทุนใหม่ ยอด 5,000 บาท (1.1% ของพอร์ต)
และ เงินชำระบัญชีจากกอง TMBABF ยอด 6,086.79 บาท (1.3% ของพอร์ต)
รวมทั้งสองยอดเท่ากับ 11,086.79 บาท (2.4% ของพอร์ต)
3. ซื้อ KFACHINA-A ยอด 11,086.79 บาท (2.4% ของพอร์ต)
4. สับเปลี่ยน KFAFIX-A ไปยัง K-CHANGE-A(A) ยอด 12,000 บาท
(2.6% ของพอร์ต)
5. รวมเป็นการเพิ่มหุ้นต่างประเทศ $2.4\% + 2.6\% = 5.0\%$ ของพอร์ต
โดยมาจากการลดน้ำหนักตราสารหนี้ไทยลง