

ซีมิโก้ส่งLTFประเดิมตลาดกองทุนรวม เน้นสร้างจุดเด่นเน้นลงทุนหุ้นSET50

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 19 มิถุนายน 2550 08:03 น.

บลจ.ซีมิโก้ ประเดิมตลาดกองทุนรวม ส่ง "กองทุนเปิดเอกวิดีโปร หุ้นระยะยาว" เอาใจคนเสียวงาย เน้นลงทุนในหุ้นมั่นคง และมีกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตโดยพยายามรักษาระดับ NAV ไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 80% ของ NAV ที่เคยขึ้นไปสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน แลเมฟิเจอร์พิเศษลดความเสี่ยงจากตลาดหุ้น เปิดขาย 18-26 มิถุนายนนี้

นางสาวดวงพร เดิมวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซีมิโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ซีมิโก้ จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดเอกวิดีโปร หุ้นระยะยาว (EQUITY PRO LTF :EP-LTF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการกองทุนแรก โดยจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน นี้ ในราคา 10 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนดังกล่าว เปิดโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี แต่มีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของหุ้น

สำหรับกองทุนเปิดเอกวิดีโปร หุ้นระยะยาว จะมีความพิเศษกว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั่วไป เนื่องจากจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม SET50 หรือ MSCI Thailand โดยมีนโยบายพยายามรักษาระดับ NAV เพื่อให้ NAV ต่อหน่วย ในขณะที่ขณะหนึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV สูงสุดต่อหน่วยของกองทุนนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่าย หาก NAV ของกองทุนเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ ระดับการรักษา NAV จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยใหม่นั้น แต่ถ้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลดลง ระดับการรักษา NAV จะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำร้อยละ 80 ของเงินลงทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยสูงสุดของกองทุน

“ด้วยแนวคิดที่จะมุ่งดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวมในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริง บลจ.ซีมิโก้ จึงเปิดกองทุนแรกของบริษัทด้วยกองทุนเปิดเอกวิดีโปร หุ้นระยะยาว ซึ่งถือเป็นกองทุน LTF ที่ให้โอกาสนักลงทุนทั่วไปได้ใช้เทคนิควินัยกรรมการลงทุนใหม่นี้ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนจำนวนมาก ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่กังวลเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น” นางสาวดวงพร กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเอกวิดีโปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายที่จะไม่จ่ายปันผล แต่จะนำผลกำไรที่ได้จากการลงทุนไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับบลจ.ซีมิโก้ ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายที่ 3 ที่เข้ามาในตลาดกองทุนรวม หลังจากก่อนหน้านี้ บลจ.แมนูไลฟ์ และบลจ.ฟิลลิป ได้ส่งกองทุนรวมออกมาระดมทุนจากผู้ลงทุนไปแล้ว ซึ่งทั้ง 2 บริษัท ก็เปิดขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้วยเช่นกัน เนื่องจากกองทุนประเภทดังกล่าวสามารถจัดตั้งกองทุนใหม่ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น