

ซีมิโก้เปิดขายLTFซีมิกลางธุรกิจบลจ.ลันNAVไม่ต่ำ80%

บลจ.ซีมิโก้ประเดิมกองแรก ออกLTFเอาใจนักลงทุน "กองทุนเปิดเอกวิ諦โปร์ หุ้นระยะยาว" มูลค่า 1,000 ล้านบาท รับประทานบริหารพอร์ตให้ NAV ไม่ต่ำกว่า 80% พร้อมซื้อสัญญาล่วงหน้าลดความเสี่ยงจากตลาด เริ่มขาย 18-26 มิ.ย.นี้

นางสาวดวงพร เต็มวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ซีมิโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอกวิ諦โปร์ หุ้นระยะยาว (EQUITY PRO LTF:EP-LTF) เพื่อเปิดโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี แต่มีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของหุ้น

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเอกวิ諦โปร์ หุ้นระยะยาวมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรก 18-26 มิ.ย.นี้ ในราคา 10 บาท มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท

สำหรับนโยบายการลงทุนเปิดเอกวิ諦โปร์ หุ้นระยะยาว จะมีความพิเศษกว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั่วไป เนื่องจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม SET50 หรือ MSCIThailand ซึ่งมีนโยบายในการพยายามที่จะรักษาระดับ NAV เพื่อให้ NAV ต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 80% ของNAV สูงสุด ของกองทุนนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน

อย่างไรก็ตามหาก NAV ของกองทุนเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ ระดับการรักษา NAV จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยใหม่นั้น แต่ถ้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลดลง ระดับการรักษา NAV จะคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

"ด้วยแนวคิดที่จะมุ่งดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวมในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริง บลจ.ซีมิโก้ จึงเปิดกองทุนเปิดเอกวิ諦โปร์ หุ้นระยะยาว ซึ่งถือเป็นกองทุน LTF ที่ให้โอกาสนักลงทุนทั่วไปได้ใช้เทคนิคนวัตกรรมการลงทุนใหม่นี้ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนจำนวนมาก ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่กังวลเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น" น.ส.ดวงพร กล่าว

สำหรับกองทุนเปิดเอกวิ諦โปร์ หุ้นระยะยาวเน้นลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิของ บลจ.ในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนเงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนนั้น กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 2 อันดับแรก (ยกเว้นเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงินที่กองทุนมีอยู่กับสถาบันการเงิน) และลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด

ทั้งนี้กองทุนเปิดเอกควิตี้โปร หุ่นระยะยาวมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรที่ได้จากการลงทุนไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติม