

บลจ.ซีมิโก้ลุยตั้ง 5 กองทุนครึ่งหลัง ชู 'เอฟไอ-พีเอฟ' ขายนำร่องวันนี้

23

บลจ.ซีมิโก้ เล็งออกเพิ่ม 5-6 กองทุน ครึ่งปีหลัง เช่นกองทุนเปิดสะสมทรัพย์ ประเดิมขายกองแรกไอพีไอวันนี้ - 6 ส.ค. ชูผลตอบแทนขั้นต่ำ 3.2% เน้นลงทุนตราสารต่างประเทศ มีเครดิต 2 อันดับแรก ยอมรับตลาด บลจ.แข่งเดือด แต่ยังมีช่องสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เผยกลยุทธ์เน้นความแตกต่างขณะที่ต้นทุนดำเนินงานต่ำ

นางสาวดวงพร เต็มวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซีมิโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทมีแผนออกกองทุนรวมเพิ่มอีกประมาณ 5-6 กองทุน แบ่งเป็น กองทุนรวมเพื่อไปลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ ซึ่งบางชนิดของกองทุนอาจออกมากกว่า 1 กอง

กองทุนแรกที่จะเสนอขายช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อไปลงทุนในตราสารต่างประเทศชื่อกองทุนเปิดสะสมทรัพย์ (เอฟไอ-พีเอฟ) เน้นลงทุนด้วย

ทุนของกองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ มูลค่าโครงการอยู่ที่ 2 พันล้านบาท จะเปิดขายให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรกตั้งแต่วันที่ (26 ก.ค.) ถึง 6 ส.ค. 50

"กองทุนเปิดสะสมทรัพย์ ถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่ดี เพราะกองทุนเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนขั้นต่ำ 3.2% หากผลตอบแทนไม่ได้ตามนี้ ทางเราก็ยินดีลดค่าพี(ค่าธรรมเนียม) การบริหารจัดการลงให้ ส่วนสินทรัพย์ที่กองทุนเลือกก็จะเน้นไปที่ตราสารซึ่งมีความเสี่ยงต่ำมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก" นางสาวดวงพรกล่าว

เธอกล่าวด้วยว่า กองทุนนี้มีความเสี่ยงที่ต่ำ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และขายหน่วยลงทุนคืนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน กองทุนนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง

กองทุนเปิดอิสระสะสมทรัพย์นี้ ไม่ได้เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ แต่เป็น

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารตลาดเงินต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้เงื่อนไขการลงทุนต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

นางสาวดวงพร ยังกล่าวถึงแผนการทำตลาดในฐานะ บลจ.รายใหม่ด้วยว่า บริษัทจะเน้นขยายตลาดกองทุนรวมด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น มีช่องทางในการขายสินค้าที่หลากหลาย และต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง เพื่อให้แข่งขันกับบริษัทอื่นได้ แผนการทำตลาดของบริษัทจึงไม่เน้นที่จำนวนกองทุน แต่เน้นที่ความต้องการของผู้ลงทุนมากที่สุด

ส่วนภาพรวมการแข่งขันธุรกิจกองทุนรวม ปัจจุบันถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างมาก แต่ยังมีช่องทางให้ บลจ.ใหม่เข้ามาทำตลาดได้ โดยการออกเสนอขายสินค้าที่มีนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ และเน้นแผนการตลาดให้มากขึ้น ส่วนคู่แข่งสำคัญคือบลจ.ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ฝากเงินได้ง่าย อีกกลุ่มคือ บลจ.ที่มีผู้ลงทุนต่างชาติถือหุ้น