

บลจ.ซีมิโก้ เล็งออกกองทุนเพิ่ม

● ขอไลเซนส์ “ไพรเวท ฟันด์”³² ขยายฐานลูกค้า

บลจ.ซีมิโก้ เล็งเปิดกองทุนใหม่เพิ่มอีก 4 กอง ด้านกองทุนเปิดอิสระสะสมทรัพย์ มูลค่ากองทุน 2 พันล้านบาท ผลตอบแทนลงทุนขั้นต่ำ 3.2% ออกก่อน จากนั้นต้นกองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวมอควิตี้ และกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์แบบใหม่ สร้างผลตอบแทนระยะยาว ต้นเดือนหน้ามีแผนที่จะยื่นขอไลเซนส์ไพรเวท ฟันด์ กับก.ล.ต. ขยายช่องทางการลงทุน

นางสาวดวงพร เดิมวิณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซีมิโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจะรุกตลาดกองทุนรวมด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น มีช่องทางในการขาย

สินค้าที่หลากหลาย และลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลงเพื่อให้แข่งขันกับบริษัทอื่นได้ ดังนั้นแผนการออกกองทุนใหม่จึงมีจำนวนน้อย แต่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุนมากที่สุด โดยมีแผนเปิดขายกองทุนในครึ่งปีหลังประมาณ 4 กองทุน

สำหรับกองทุนที่จะเปิดขายแบ่งเป็นกองทุนเปิดอิสระสะสมทรัพย์มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศและต่างประเทศ มีมูลค่ากองทุนรวม 2,000 ล้านบาท โดยจะขายระหว่างวันที่ 26 ก.ค.-6 ส.ค.นี้ ให้ผลตอบแทนในการลงทุนขั้นต่ำ 3.2%

“กองทุนเปิดดังกล่าวไม่ใช่กองทุนรวมต่างประเทศ แต่เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่ลงทุนในตราสารตลาดเงินต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้เงื่อนไขที่การลงทุนต่างประเทศให้ผลตอบแทนดีกว่าเท่านั้น” นางสาวดวงพร กล่าว

นอกจากนี้ยังมี กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวมอควิตี้ และกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์แบบใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (เอ็นเอวี) ในสิ้นปีนี้จะอยู่ในระดับเท่าใด แต่ต้องการให้เติบโตในระดับที่เหมาะสม

นางสาวดวงพร กล่าวอีกว่า การเปิดตัวใหม่ถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย บลจ.ของเราที่มีขนาดเล็ก จึงต้องออกกองทุนที่ไม่ซ้ำกับใคร และไม่ออกกองทุนที่มีอยู่ในตลาดแล้ว การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำที่นักลงทุนจะได้รับ และ

ป้องกันความเสี่ยงในทุกช่องทาง เปิดขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนมากขึ้น

ทั้งนี้ที่ผ่านมาในครึ่งปีแรกมีการออกกองทุนไปแล้ว 3 กองทุน ซึ่งประกอบด้วยกองทุนเปิดอิสระสะสมทรัพย์มูลค่า 2,000 ล้านบาท กองทุน LTF และกองทุน แอ็ดวานซ์ FIF มูลค่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดขายกองทุนในช่วงต้นเดือนหน้า

ส่วนการตั้งเป้าหมายของสินทรัพย์รวม (NAV) ในปีนี้ยังไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากบลจ.ซีมิโก้ เป็นบลจ.ใหม่ที่ไม่มีการเป็นบริษัทแม่คอยสนับสนุนในส่วนของลูกค้า จึงทำให้การคาดเดาหรือตั้งเป้าหมายของ NAV เป็นสิ่งที่คาดการณ์ลำบาก

ในช่วงที่ผ่านมาทางบลจ.ก็มีบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้คอยให้ความช่วยเหลือในด้านฐานลูกค้าอยู่แล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบลจ.ซีมิโก้กว่า 99.99% และในอนาคตถ้ามีโอกาสก็มีแผนที่จะหาพันธมิตรรายใหม่เข้ามาร่วมลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มฐานลูกค้าให้กับบลจ.ด้วย

นางสาวดวงพร กล่าวต่อไปว่า ต้นเดือนหน้ามีแผนที่จะยื่นขอไลเซนส์กองทุนส่วนบุคคลกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบลจ.จะมีนโยบายที่จะสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการแข่งขันและเพิ่มช่องทางในการลงทุนให้กับนักลงทุนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของการแข่งขันธุรกิจกองทุนรวมในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงมาก แต่มีช่องทางที่จะให้บลจ.ขนาดเล็กเข้ามาทำธุรกิจได้อีก ด้วยการเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ทางการเงินรูปแบบใหม่ และเน้นแผนการตลาดให้มากขึ้น และคู่แข่งที่สำคัญของ บลจ.ขนาดเล็ก คือ บลจ.ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ เพราะจะเจาะตลาดผู้ฝากเงินได้ง่าย และบลจ.ที่มีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นอยู่ ■