

ซีมิโก้เซ็นกองม้นนี้มาร์เก็ตให้ยิลด์2.8-3%

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 มกราคม 2551 10:07 น.



บลจ.ซีมิโก้ เซ็น "ซีมิโก้ เดลีส พลัส" แอร์สวันแบ่งกองทุนรวมตลาดเงิน เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก ประเมินการณผลตอบแทน 2.8-3% ต่อปี ไลฟ์ไอลถึง 6 ก.พ. 51 หวังยอดระดมทุนแค่ 400 - 500 ล้านบาทจากมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ระบุเตรียมส่งกองทุนหุ้นลดตลาดต่อมีนาคมนี้

นายกิตติโชค จิตต์สวดศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซีมิโก้ จำกัด กล่าว ว่า บริษัทจะเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีมิโก้ เดลีส พลัส (SD-PF) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยจะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2551

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสามอันดับแรก (AAA, AA, A) โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อุดหนุนทางการเงิน และเงินฝากที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนด

ขณะเดียวกันกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้น และในกรณีที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Full Hedging) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

"กองทุนซีมิโก้ เดลีส พลัส เป็นกองทุนที่จะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ของภาคเอกชน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างต่ำ มีอายุเฉลี่ยของตราสารที่เข้าไปลงทุนประมาณ 2 เดือน โดยทางบริษัทประเมินการณผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 2.8 - 3% ต่อปี " นายกิตติโชค กล่าว

นายกิตติโชค กล่าวต่อว่า ตอนนี้การลงทุนภายในประเทศเริ่มมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศเริ่มมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งการออกกองทุนนี้นับเป็นกองทุนแรกของบลจ.ที่นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการ (เดลิ) ซึ่งบริษัทหวังว่าการออกกองทุนนี้จะทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

"สำหรับการเปิดขายกองทุนนี้ บริษัทก็อยากให้ผู้สามารถระดมทุนได้เต็มมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท แต่ต้องยอมรับว่าเราเป็นบลจ.น้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้ง จึงตั้งเป้ายอดการระดมทุนในช่วงไลฟ์ไอลเพียง 400 -500 ล้านบาทเท่านั้น" นายกิตติโชค กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Fund Rate) ลงถึง 0.75% และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป ทำให้ยิ่งมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ บลจ.ซีมิโก้ กล่าวต่อว่า นอกจากกองทุนตลาดเงินแล้ว บริษัทยังมีแผนที่จะเปิดกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ที่สามารถซื้อขายในลักษณะซื้อขายทุกวัน เช่นเดียวกับกองทุนซีมิโก้ เดลีส พลัส โดยในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนการลงทุน ซึ่งคาดว่ากองทุนนี้น่าจะสามารถเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนนี้