



พิมพ์

## 'ซีมิโก้'ออกRMFตราสารหนี้ หวังตอบโจทย์ลูกค้า -เพิ่มทางเลือกลงทุน

9 กรกฎาคม 2551 08:12 น.

**บลจ.ซีมิโก้ เปิดตัวสินค้าใหม่ "ซีมิโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ" เพิ่มโปรัดักต์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลงลงทุนในบอนด์ เพิ่มทางเลือกการลงทุน นอกเหนือจากแอลทีเอฟ "กิตติโชค" คาดถ้า ดอกเบี้ยไม่ขยับ จะให้ยิลด์ 3.5 - 4% ต่อปี เปิดขายไอพีโอ 7-15 กรกฎาคมนี้**

นายกิตติโชค จิตต์สวดศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซีมิโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2551 นี้ บริษัทจะมีการเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีมิโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (S-FRMF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนด้วยการนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้

นอกจากนี้กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพและไม่มีนโยบายที่จะถือครองตราสารแห่งทุนที่ได้จากการแปลงสภาพในระยะยาว แต่จะดำเนินการขายตราสารแห่งทุนนั้นออกเป็นภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาและผลประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด

ขณะเดียวกันกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"การที่บริษัทเลือกที่จะเปิดกองทุนอาร์เอ็มเอฟที่ลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องมาจากบริษัทมีกองทุนแอลทีเอฟที่เป็นการลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงอยากเปิดกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้เพื่อเป็นการกระจายทางเลือกการลงทุนให้แก่ลูกค้า แต่บริษัทก็มีการพิจารณาที่จะออกกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในตราสารทุนอีกเช่นเดียวกัน" นายกิตติโชค กล่าว

นายกิตติโชค กล่าวถึงประมาณการผลตอบแทนของกองทุนเปิดซีมิโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพว่า ถ้าหลังจากนี้อัตราดอกเบี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับปัจจุบัน กองทุนดังกล่าวน่าจะสามารถให้ผลตอบแทนประมาณ 3.5-4% ต่อปี

อย่างไรก็ตามในส่วนของการขยายวงเงินเพื่อการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพจาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาทของภาครัฐนั้นน่าจะส่งผลดีต่อกองทุนดังกล่าวเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องมาจากฐานลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นฐานลูกค้ารายย่อยมากกว่าฐานลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลดีจากการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเป็นไปตามภาพรวมของอุตสาหกรรมที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะมีฐานลูกค้าของบริษัทบางส่วนเช่นเดียวกันที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มวงเงินในครั้งนี้

ด้านการขยายขนาดของกองทุนหุ้นระยะยาวของบริษัท นายกิตติโชค เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทุนเปิดเอคควิตี้โปรหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นกองทุนแอลทีเอฟของบริษัท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 25 ล้านบาท แต่คาดว่ากองทุนจะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 50 ล้านบาท ทันท่วงทีจะครบกำหนดตามเกณฑ์ของก.ล.ด. ในการจัดตั้งกองทุนที่กำหนดให้กองทุนประเภทดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 50 ล้านหน่วย หรือมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันสิ้นปีปฏิทินที่สองที่จัดตั้งกองทุนรวมได้ เนื่องมาจากปัจจุบันดัชนีตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงทำให้นักลงทุนมีความสนใจในการลงทุนผ่านกองทุนหุ้นระยะยาวและทยอยซื้อหน่วยลงทุนมากยิ่งขึ้น

พิมพ์จาก <http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000080438>  
เวลา 10 กรกฎาคม 2551 10:48 น.

ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (<http://www.manager.co.th>)