



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG
a global financial group

KSAM เสนอขาย KFFIX3M5 ประเมินการผลตอบแทน 1.55% ต่อปี



บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 3M5 (KFFIX3M5) อายุประมาณ 3 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ประเมินการผลตอบแทน 1.55% ต่อปี

นส.ศิริพร สيناเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “บริษัทเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 3M5 (KFFIX3M5) อายุประมาณ 3 เดือน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เงินฝากธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) สัดส่วนการลงทุน 22% เงินฝากธนาคาร Union National Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) สัดส่วนการลงทุน 20% ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (Asia) (สาธารณรัฐประชาชนจีน , ฮองกง) สัดส่วนการลงทุน 22% ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Agricultural Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน , ฮองกง) สัดส่วนการลงทุน 12.50% และตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดยธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 23.50% ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติประมาณ 1.55% ต่อปี (ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนที่ 0.13%ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) และหลังครบกำหนดอายุโครงการบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อไป”

“กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 3M5 (KFFIX3M5) เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก โดยสามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน”

“ทั้งนี้ จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดเมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี บ่งชี้ว่าคณะกรรมการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากมองว่าความเสี่ยงในตลาดโลกลดลงถึงแม้ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็ตาม โดยคณะกรรมการจะติดตามอัตราเงินเฟ้อทั้งตัวเลขจริงและตัวเลขที่คาดการณ์ เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ด้านอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 0.00 – 0.07% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวลดลง 0.07 – 0.15% โดยที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะกลางลดลงมากกว่า”

“สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้ในประเทศนั้น มีแนวโน้มทรงตัวโดยปัจจัยหลักมาจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและลดลง 0.39% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด โดยเป็นผลจากราคาน้ำมันลดลงและราคาอาหารอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาด ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือนก่อนหน้า ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน สู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 76.1 ในเดือน ธ.ค. จาก 74.6 ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นส่วนใหญ่ทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุมากกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้น 0.02 – 0.15% โดยที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวปรับตัวขึ้นมากกว่า” นส.ศิริพร กล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือเว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ชื่อตราสาร / ผู้ออก	อันดับเครดิต	ประมาณการ		
		ผลตอบแทนของตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ระยะเวลาลงทุน
เงินฝากธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	A1/ P-1/ Moody's	1.90%	22.00%	3 เดือน
เงินฝากธนาคาร Union National Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	A1/ P-1/ Moody's	1.85%	20.00%	3 เดือน
ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (Asia) (สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮกกง)	A2/ P-1/ Moody's	1.55%	22.00%	3 เดือน
ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Agricultural Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮกกง)	A1/ P-1/ Moody's	1.55%	12.50%	3 เดือน
ตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดยธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-/TRIS	1.50%	23.50%	3 เดือน

(2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนประมาณร้อยละ 0.13 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ประมาณร้อยละ 1.55 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับอัตราซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ /หรือ อัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร