

บลจ.กรุงศรี ตอกย้ำความเป็นผู้นำกองทุนหุ้น ดัน KFSDIV ขึ้นแท่นกองทุนหุ้นที่มีขนาดใหญ่สุดของ อุตสาหกรรม



นายฉัตรพี ดันดิเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล(KFSDIV) มียอดเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า 11,360 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุน KFSDIV เป็นกองทุนรวมหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม (ข้อมูลจาก Morningstar 30 เม.ย. 57) สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของ บลจ.กรุงศรี”



“กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล(KFSDIV) มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคง มีการจ่ายเงินปันผลดีสม่ำเสมอ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี พ.ศ.2550 ถือเป็นกองทุนดาวเด่นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ โดยกองทุน KFSDIV มีการจ่ายเงินปันผลรวม 21 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 11.55 บาท ถือเป็นกองทุนที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอและต้องการโอกาสที่จะได้รับผลกำไรส่วนเกิน”

“นอกจากนี้ ในส่วนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแนวดู (KFVALUE) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนKFSDIV แตกต่างกันเพียงกองทุน KFVALUE ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นแต่ไม่ต้องการรับเงินปันผล”

“ในส่วนของกองทุน LTF และกองทุน RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นก็มีการดำเนินงานที่ดีสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล(KFLTFDIV) ที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอทุกปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (พ.ย. 2547) จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.59 บาท และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ(KFDIVRMF) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงในระยะยาว โดยทั้งสองกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 5 ปีที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน”

“อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยพิจารณาลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ ที่สำคัญควรพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนอย่างน้อย 3 – 5 ปี โดยกองทุนที่ดีควรมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควรลงทุนทั้งในส่วนของกองทุน LTF และกองทุน RMF ให้เต็มสิทธิลดหย่อนภาษีที่ตนเองได้รับ” นายฉัตรพี กล่าว

นายประภาส ดันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า “บริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยในระยะยาว แม้ในระยะสั้นจะยังคงมีความผันผวนจากสถานการณ์ทางการเมือง แต่ในระยะกลางถึงยาวตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจเนื่องจากศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ต้องประสบกับปัญหาทั้งภายในและภายนอกประเทศในหลายๆเรื่อง แต่ก็สามารถมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยค่าเฉลี่ยประมาณ 4% และกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เติบโตประมาณ 10% ดังนั้น จากการที่ในปี 2559 เป็นต้นไปจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงถึงประมาณ 6% น่าจะส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงที่มีความสะดวกสบายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเอื้อให้การดำเนินธุรกิจต่างๆมีการขยายตัวและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

สำหรับสัดส่วนการจัดพอร์ตการลงทุนของปี2557 ก็ยังสามารถจัดพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกได้ถ้าหากมีกรอบระยะเวลาในการลงทุนประมาณ 3-5 ปี เพราะความผันผวนของตลาดหุ้นในปีนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนที่จะได้มีต้นทุนในการลงทุนที่ต่ำและสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้

ทั้งนี้ แนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ เนื่องจากจังหวะนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนในหุ้นราคาถูกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยอาจจัดสรรเงินลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยและบางส่วนในตลาดหุ้นต่างประเทศ เพื่อสะสมหน่วยลงทุนและเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดหุ้นฟื้นตัว

“สำหรับการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ถือเป็นการลงทุนระยะยาวผู้ลงทุนสามารถทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average :DCA) เพื่อเฉลี่ยต้นทุนและลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงครั้งเดียวช่วงปลายปี ทั้งนี้ ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงจะมีเงินเข้ามาลงทุนมากเป็นพิเศษ ถือเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการwww.krungsriasset.com เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

วัลลภา กวีธรร ส่วนสื่อสารองค์กร บลจ. กรุงศรี จำกัด

โทร. 0-2305-2504 Email : vanlapa.kreetatorn@krungsri.com

ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี (02/05/2014)

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
KFSDIV	-11.18	60.80	270.94
SET	-10.55	32.80	189.10

ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี (02/05/2014)

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
KFVALUE	-11.06	63.67	278.51
SET	-10.55	32.80	189.10

ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี (02/05/2014)

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

KFLTFDIV	-11.18	60.80	270.94
SET	-10.55	32.80	189.10

ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี (02/05/2014)

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
KFDIVRMF	-10.83	62.68	273.11
SET	-10.55	32.80	189.10