

การประกาศปิดกองทุนรวมตราสารหนี้ของบาง บลจ. ในช่วงที่ผ่านมามีอาจสร้างความกังวลใจให้กับผู้ลงทุน ทีมผู้จัดการกองทุนจึงได้สรุปข้อมูลสถานการณ์ล่าสุด เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนว่าทำไมกองทุนรวมตราสารหนี้ของ บลจ. กรุงศรี จึงยังคงสามารถวางใจได้ในสถานการณ์เช่นนี้

Q การปิดกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ. อื่น ส่งผลต่อกองทุนของ บลจ. กรุงศรี หรือไม่ อย่างไร?

การปิดกองทุนของบลจ. อื่นเป็นเรื่องเฉพาะของ บลจ. นั้น จากการขาดสมดุลในด้านสภาพคล่องรองรับการไถ่ถอนและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนของ บลจ. กรุงศรี แต่อย่างใด โดยผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในพอร์ตการลงทุนที่มีสินทรัพย์คุณภาพสูงและมีสภาพคล่องเพียงพอ การผันผวนของราคา (NAV) อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ ในด้านมาตรการต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาให้ความช่วยเหลือ ก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้สถานการณ์ในตลาดปรับตัวดีขึ้นมากดังจะเห็นได้จากภาพคล่องในตลาด การปรับตัวของ NAV ที่ดีขึ้นและยอดเงินไถ่ถอนคืนที่ลดลง

Q หน่วยงานภาครัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือตามที่ประกาศออกมาแล้ว เหตุใดยังเกิดเหตุการณ์ปิดการซื้อขาย และยกเลิกกองทุนในที่สุด?

มาตรการของ ธปท. ที่เปิดให้ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เข้าซื้อกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) และกองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อขายได้ทุกวัน (Daily Fixed Income Fund) เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืน (Repurchase Agreement - Repo) กับทาง ธปท. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนั้น มีกำหนดหลักเกณฑ์ว่า กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ต้องลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุน ดังนั้น กองทุนรวมตราสารหนี้บางกองที่ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กำหนด

สำหรับกองทุนตราสารหนี้ทุกกองทุนของ บลจ. กรุงศรี ไม่ว่าจะเป็น KFCASH, KFCASHPLUS, KFSPLUS, KFSMART, KFMTFI, KFMTFI-D, KFAFIX, KFENFIX มีการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรการดังกล่าวทั้งหมด

Q หากมีนักลงทุนจำนวนมากขายคืนหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร? กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่?

ณ ปัจจุบัน กองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.กรุงศรี ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุนและ บลจ.กรุงศรี ได้เตรียมสภาพคล่องสำรองไว้เพื่อกรณีเกิดการตื่นตระหนกและขายคืนหน่วยลงทุนแบบไม่ปกติ ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมาตรการสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินไทยของ ธปท. ซึ่งกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ซื้อขายได้ทุกวันทุกกองทุนของ บลจ. กรุงศรี มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการนี้ทุกประการ

Q บลจ. กรุงศรี มีแผนที่จะปิดกองทุนตราสารหนี้ด้วยหรือไม่?

ด้วยแผนการรองรับตามข้างต้น บลจ.กรุงศรี จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นรายละคนเช่นที่เคยเป็นมาเสมอ แม้จะเป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาวะไม่ปกติและมีความผันผวนเช่นนี้ บลจ. กรุงศรี จะไม่มีการปิดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือขยายวันชำระเงินค่าขายคืนแต่อย่างใด รวมถึงพร้อมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนอย่างเต็มที่

Q มาตรการที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือ จะทำให้ตลาดมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่?

มาตรการที่ภาครัฐร่วมมือกันออกมาช่วยเหลือสภาพคล่องนั้น สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์ในตลาดการเงินจะเข้าสู่ภาวะปกติ และสามารถรองรับกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์คุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ซึ่ง ธพ. สามารถนำมาวางเป็นหลักประกันเพื่อขอสภาพคล่องจาก ธปท. ได้ โดยทั้งอุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านบาท

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯมิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน