

16 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้และหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส (ASP-DPLUS)

ตามที่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) ได้ดำเนินการใช้เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องของกองทุน ASP-DPLUS ตามรายละเอียดที่ได้ประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแล้วนั้น พบว่ายังมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการไถ่ถอนเงินออกจากกองทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2567 มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ บลจ.แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันเผชิญกับสภาวะขาดความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการขายตราสารหนี้โดยรวมของกองทุน รวมถึงทำให้ต้นทุนของการจัดหาสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้กองทุน ASP-DPLUS เผชิญกับปัญหาในการหาสภาพคล่องในราคาที่เพียงพอประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

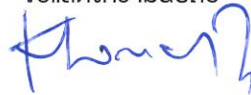
ด้วยเหตุนี้ บลจ. แอสเซท พลัส ได้มีการพิจารณาและมีความเชื่อโดยสุจริตอย่างสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ดังนั้น บลจ.แอสเซท พลัส จึงขอยกเลิกการขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้และหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินการเลิกกองทุนต่อไป สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ทางบลจ.แอสเซท พลัส ขอยกเลิกการใช้เครื่องมือ Redemption Gate โดยยอดขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือจาก Redemption Gate จะถูกรวมไปกับการดำเนินการเลิกกองทุนต่อไป

อนึ่ง การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอันดับแรก ซึ่ง บลจ.แอสเซท พลัส มั่นใจว่าการยุติการดำเนินงานของกองทุน ASP-DPLUS ในครั้งนี้ จะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเผชิญกับความเสียหายและต้นทุนการหาสภาพคล่องที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดการชำระขายคืนหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลิกกองทุนครั้งนี้ ได้จากเอกสารแนบท้าย

บลจ.แอสเซท พลัส มีความมุ่งมั่นที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้แก่ นักลงทุน และมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด ท้ายนี้ ใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา

ทางบลจ.แอสเซท พลัส ขอภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการได้ตั้งแต่ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ



คุณคมสัน ฟูานานุสนธิ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ตารางประมาณการชำระคืนเงินของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุน ASP-DPLUS-A

วันที่	ประมาณการ สัดส่วนของตราสาร ที่ครบกำหนดอายุ	ประมาณการ สัดส่วนสะสม
17 ก.ค. 2024	20%	20%
19 ก.ค. 2024	10%	30%
26 ก.ค. 2024	10%	40%
16 ส.ค. 2024	4%	44%
29 ส.ค. 2024	9%	53%
13 ก.ย. 2024	8%	61%
7 ต.ค. 2024	13%	74%
30 ต.ค. 2024	8%	82%
26 พ.ย. 2024	8%	90%
27 ธ.ค. 2024	3%	93%
28 ม.ค. 2025	5%	98%
7 มี.ค. 2025	1%	99%
8 ต.ค. 2025	1%	100%

ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน
ในสัดส่วนสะสมรวมประมาณ **40%**
ของประมาณการ NAV ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

ภายในระยะเวลา ประมาณ 3 เดือน

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน
ในสัดส่วนสะสมรวมประมาณ **82%**
ของประมาณการ NAV ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

ภายในต้นปี 2025

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
เงินลงทุนคืนในสัดส่วนสะสมรวมประมาณ **98%**
ของประมาณการ NAV ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

ภายในเดือน ต.ค. ปี 2025

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน
ครบ **100%** ของประมาณการ NAV
ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

- หมายเหตุ: 1. ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง คำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วคงเหลือในกองทุน โดยไม่รวมสัดส่วนจากการแยกตราสารหนี้ของ บริษัท EA และยังไม่ได้รวมกับผลประโยชน์และ/หรือดอกเบี้ยที่จะได้รับจากตราสารที่กองทุนยังคงถืออยู่
2. ผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการขายตราสารที่กองทุนลงทุนในตลาดรองก่อนครบกำหนดอายุตราสารหากสามารถขายตราสารได้ในราคาที่เหมาะสม และ/หรือรอให้ตราสารดังกล่าวครบอายุการลงทุนและได้รับชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยคืนจากผู้ออกตราสาร ซึ่งหากได้รับเงินจากการขายตราสารในตลาดรองและ/หรือได้รับชำระหนี้จากผู้ออกตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินที่ได้รับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
3. วันที่ และสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นเพียงประมาณการ อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567 โดยทางบล.จอสองสิริ ในการปรับเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและสมควร ทั้งนี้ จะมีการสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง