

15 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ประกาศการใช้พาดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) สำหรับกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A)

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 **ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : EA** ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ASP-DPLUS-A จนส่งผลให้มีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567 มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ซึ่งบจ. กำหนดไว้ที่ 20% ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) รวมกับ มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้ประเมินและมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ประกาศใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่อง โดยทาง บจ. แอสเซท พลัสกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะใช้ Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในกรอบเวลา 30 วัน โดยจะเริ่มใช้ Redemption Gate ตั้งแต่วันที่ 15-24 ก.ค. 2567

บจ. แอสเซท พลัส ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม ท้ายที่สุดนี้ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

โปรดศึกษาตัวอย่างการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากเหตุการณ์ใช้ Redemption gate ของกองทุน ASP-DPLUS ตามเอกสารแนบ

ตัวอย่างการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากเหตุการณ์ใช้ Redemption gate ของกองทุน ASP-DPLUS

Day 1 : 15 July 2024

- AUM กองทุนอยู่ที่ 23,430 ลบ. (ตัวเลขประมาณการณ)
- นักลงทุนไถ่ถอน 9,429 ลบ. ซึ่งเกินเกณฑ์การไถ่ถอนต่อวันของกองทุน ที่ 20% ของกองทุน (internal policy)
- กองทุนจึงใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไถ่ถอนได้ไม่เกิน 2,343 ลบ. ในวันที่ 1
- ใช้หลัก Pro Rata ในการทยอยคืนหน่วยลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 2,343/9,429 หรือเท่ากับ **24.85%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทบในวันทำการถัดไปแบบ Pro rate

Day 2 : 16 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไถ่ถอนได้ไม่เกิน 2,108 ล้านบาทในวันที่ 2
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 2 ในการทยอยคืนหน่วยลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 2,108/7,486 หรือเท่ากับ **28.17%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทบในวันทำการถัดไปแบบ Pro rate

Day 3 : 17 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไถ่ถอนได้ไม่เกิน 1,897 ล้านบาทในวันที่ 3
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 3 ในการทยอยคืนหน่วยลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 1,897/5,377 หรือเท่ากับ **35.29%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทบในวันทำการถัดไปแบบ Pro rate

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	2,828,855,919	702,910,440
B	2,545,970,327	632,619,396
C	2,168,789,538	538,898,004
D	1,131,542,368	281,164,176
E	754,361,578	187,442,784
Total	9,429,519,730	2,343,034,800

Maximum 2,343,034,800 บาท

รายการ redemption ในวันที่ นักลงทุนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **24.85%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันทำการถัดไป

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	2,125,945,479	598,818,786
B	1,913,350,931	538,936,907
C	1,629,891,534	459,094,402
D	850,378,192	239,527,514
E	566,918,794	159,685,010
F*	400,000,000	112,668,700
Total	7,486,484,930	2,108,731,320

Maximum 2,108,731,320 บาท

รายการ redemption ในวันที่ นักลงทุนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **28.17%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันทำการถัดไป

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	1,527,126,693	538,936,907
B	1,374,414,024	485,043,216
C	1,170,797,132	413,184,962
D	610,850,677	215,574,763
E	407,233,785	143,716,509
F	287,331,300	101,401,830
Total	5,377,753,611	1,897,858,188

Maximum 1,897,858,188 บาท

รายการ redemption ในวันที่ นักลงทุนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **35.29%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันทำการถัดไป

*F : นักลงทุนรายใหม่ redemption เพิ่ม

ตัวอย่างการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากเหตุการณ์ใช้ Redemption gate ของกองทุน ASP-DPLUS

Day 4 : 18 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต่ก่อนได้ไม่เกิน 1,708 ลบ. ในวันที่ 4
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 4 ในการทยอยคืนหน่วยนักลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 1,704/3,479 หรือเท่ากับ **49.08%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทยอยในวันทำการถัดไป แบบ Pro rate

Day 5 : 19 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต่ก่อนได้ไม่เกิน 1,537 ลบ. ในวันที่ 5
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 5 ในการทยอยคืนหน่วยนักลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 1,537/1,772 หรือเท่ากับ **86.76%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทยอยในวันทำการถัดไป แบบ Pro rate

Day 6 : 23 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต่ก่อนได้ไม่เกิน 1,245 ลบ. ในวันที่ 6
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 6 ในการทยอยคืนหน่วยนักลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 235/235 หรือเท่ากับ **100%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนตั้งแต่วันที่เริ่มส่งคำสั่งขายวันแรก
- ในวันที่ 6 ของการใช้ Redemption Gate จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ครบทั้งหมด 100%

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	988,189,786	485,043,216
B	889,370,808	436,538,895
C	757,612,169	371,866,466
D	395,275,914	194,017,287
E	263,517,276	129,344,858
F	185,929,469	91,261,647
Total	3,479,895,423	1,708,072,369

Maximum 1,708,072,369 บาท

รายการ redemption ในวันนี้ นักลงทุนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **49.08%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันทำการถัดไป

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	503,146,570	436,538,895
B	452,831,913	392,885,005
C	385,745,703	334,679,819
D	201,258,628	174,615,558
E	134,172,419	116,410,372
F	94,667,822	82,135,483
Total	1,771,823,054	1,537,265,132

Maximum 1,537,265,132 บาท

รายการ redemption ในวันนี้ นักลงทุนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **86.76%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันทำการถัดไป

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	66,607,675	66,607,675
B	59,946,907	59,946,907
C	51,065,884	51,065,884
D	26,643,070	26,643,070
E	17,762,047	17,762,047
F	12,532,339	12,532,339
Total	234,557,922	234,557,922

Maximum คืนได้เต็มจำนวน

คืนได้เต็มจำนวน 100.00%

15 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน)
พร้อมแนวทางในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนหากมีการไถ่ถอนของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทรูสแอสที (ASP)

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 **ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : EA** โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 89/24 มาตรา 311 มาตรา 313 และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และยังได้แจ้งการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้างต้นต่อ ปปง. อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัท EA และเชื่อมั่นว่า EA จะมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนที่จะครบกำหนดภายในปีนี้ โดยอ้างอิงจากแถลงการณ์ของบริษัท EA ณ วันที่ 15 ก.ค. 67 ที่ระบุว่าภาระหนี้สินของ บริษัท EA ที่จะครบกำหนดชำระในไตรมาส 3 และ 4 ในปี 2567 ประกอบด้วยภาระหนี้จากสถาบันการเงินประมาณ 3,200 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 5,500 ล้านบาทนั้น สามารถชำระได้ด้วยกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 5,500 ล้านบาท (หักจาก Adder ของโครงการที่ครบกำหนดแล้ว) และได้เตรียมวงเงินสำรองจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่เหลือของปี 2567 ซึ่งวงเงินกู้อ้างอิงดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. แอสเซท พลัส โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทางบลจ.แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆของกองทุนรวม (Set Aside) และไม่นำตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะทำการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ที่พึงมีจากการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA โดย บลจ. แอสเซท พลัส จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

รายละเอียดการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA ของกองทุน ASP มีดังนี้

รายการ	วันครบกำหนดชำระหนี้	มูลค่าหน้าตั๋ว	สัดส่วน % NAV*
EA24815A	15 ส.ค. 67	50,000,000	8.2%
รวมทั้งหมด		50,000,000	8.2%

*ตัวเลขประมาณการณโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 12 ก.ค.67

ทั้งนี้กรณีดังกล่าว อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความกังวลและมีการไถ่ถอนเงินจากกองทุนเป็นจำนวนมาก ทาง บลจ. แอสเซท พลัส อาจจะมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือ Redemption Gate หากพบว่ามีการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ โดยคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่เหลือ บลจ.แอสเซท พลัส จะทำการขายคืนในวันถัดๆ ไป ตามสัดส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของกองทุน และลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อเนื่องเป็นวงกว้าง

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

15 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) พร้อมแนวทางในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนหากมีการไถ่ถอนของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A)

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 **ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : EA** โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 89/24 มาตรา 311 มาตรา 313 และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และยังได้แจ้งการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้างต้นต่อ ปปง. อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัท EA และเชื่อมั่นว่า EA จะมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนที่จะครบกำหนดภายในปีนี้ โดยอ้างอิงจากแถลงการณ์ของบริษัท EA ณ วันที่ 15 ก.ค. 67 ที่ระบุว่าภาระหนี้สินของ บริษัท EA ที่จะครบกำหนดชำระในไตรมาส 3 และ 4 ในปี 2567 ประกอบด้วยภาระหนี้จากสถาบันการเงินประมาณ 3,200 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 5,500 ล้านบาทนั้น สามารถชำระได้ด้วยกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 5,500 ล้านบาท (หักจาก Adder ของโครงการที่ครบกำหนดแล้ว) และได้เตรียมวงเงินสำรองจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่เหลือของปี 2567 ซึ่งวงเงินกู้อ้างอิงดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. แอสเซท พลัส โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทางบลจ.แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแยกเงินระยะสั้น EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆของกองทุนรวม (Set Aside) และไม่นำตัวแยกเงินระยะสั้น EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะทำให้รายการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตัวแยกเงินระยะสั้น EA โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ที่พึงมีจากการลงทุนในตัวแยกเงินระยะสั้น EA โดย บลจ. แอสเซท พลัส จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

รายละเอียดการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA ของกองทุน ASP-DPLUS-A มีดังนี้

รายการ	วันครบกำหนดชำระหนี้	มูลค่าหน้าตั๋ว	สัดส่วน % NAV*
EA24723A	23 ก.ค. 67	300,000,000	1.20%
EA24801A	1 ส.ค. 67	300,000,000	1.20%
EA24815A	15 ส.ค. 67	550,000,000	2.20%
EA24D12A	12 ส.ค. 67	10,000,000	0.00%
รวมทั้งหมด		1,160,000,000	4.70%

*ตัวเลขประมาณการณโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 12 ก.ค.67

ทั้งนี้กรณีดังกล่าว อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความกังวลและมีการไถ่ถอนเงินจากกองทุนเป็นจำนวนมาก ทาง บลจ. แอสเซท พลัส อาจจะมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือ Redemption Gate หากพบว่ามีการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ โดยคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่เหลือ บลจ.แอสเซท พลัส จะทำการขายคืนในวันถัดๆ ไป ตามสัดส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของกองทุน และลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อเนื่องเป็นวงกว้าง

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

15 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัด (มหาชน) พร้อมแนวทางในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนหากมีการไต่ถอนของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 **ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) : EA** โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 89/24 มาตรา 311 มาตรา 313 และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และยังคงแจ้งการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้างต้นต่อ ปปง. อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

สำหรับกองทุน ASP-FRF ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว EA เป็นมูลค่าหน้าตั๋วทั้งหมด 15,000,000 บาท และกองทุนได้มีการพยายามขายตราสารหนี้ EA แต่ ไม่สามารถขายตราสารหนี้ EA ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากขาดสภาพคล่องและการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม

จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม บลจ. ได้มีการพิจารณาให้แยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ EA ออกจาก ทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) และจะไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน (Mark to market = 0) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

รายละเอียดการลงทุนในหุ้นกู้ EA ของกองทุน ASP-FRF มีดังนี้

รายการ	วันครบกำหนดชำระหนี้	มูลค่าหน้าตั๋ว	สัดส่วน % NAV*
EA301A	20 ม.ค. 2573	15,000,000	2.0%
รวมทั้งหมด		15,000,000	2.0%

*ตัวเลขประมาณการณโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 12 ก.ค. 67

ทั้งนี้กรณีดังกล่าว อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความกังวลและมีการไถ่ถอนเงินจากกองทุนเป็นจำนวนมาก ทาง บลจ. แอสเซท พลัส อาจจะมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือ Redemption Gate หากพบว่าการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ โดยคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่เหลือ บลจ.แอสเซท พลัส จะทำการขายคืนในวันถัดๆ ไป ตามสัดส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของกองทุน และลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อเนื่องเป็นวงกว้าง

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด