

## ประกาศ

การดำเนินการคัดแยกตราสาร (Set aside)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4) โดยกองทุนดังกล่าวได้ครบอายุกองทุนและมีกำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นั้น

อนึ่ง เนื่องด้วยกองทุน ASP-AITF2Y4 มีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ซึ่งผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันกำหนดครบอายุตราสารในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจึงได้ดำเนินการแยกสินทรัพย์ส่วนที่ลงทุนในหุ้นกู้ IFEC (Set aside) ซึ่งมีมูลค่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 127,719,672.36 บาท หรือเท่ากับ 2.6566 บาท/หน่วย (คิดเป็นสัดส่วน 24.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ณ 5 พฤศจิกายน 2560) ไว้เพื่อรอการชำระหนี้ พร้อมทั้งได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ล่าช้าของ IFEC ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าว และจะดำเนินการเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วทันทีที่ได้รับการชำระหนี้จาก IFEC โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care โทร. 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด