

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

เรื่อง การลงทุนในตราสาร COMMERZ BANK AG ของ กองทุนเปิด แอสเซท พลัส โกลบอล อิมคัม พลัส ไม่เป็นไปตามกำหนด

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส โกลบอล อิมคัม พลัส (ASPGIPLUS)

ด้วยกองทุนเปิด แอสเซท พลัส โกลบอล อิมคัม พลัส (ASPGIPLUS) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในตราสารของ COMMERZ BANK AG มีอัตราส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร (single entity limit) เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 4 และ 7-10 พฤษภาคม 2561 โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนและให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้พยายามแก้ไขสัดส่วนการลงทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงทุนเป็นหลักมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 การลงทุนในตราสารของ COMMERZ BANK AG ได้ลดลงเหลือร้อยละ 15.4790 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

บริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจะดำเนินการให้กองทุน ASPGIPLUS ลงทุนในตราสารของ COMMERZ BANK AG ส่วนที่เหลือต่อไปจนครบอายุ (ภายในไม่เกิน 52 วันนับจากนี้) จึงจะสามารถทำให้อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาก่อนหมดอายุตราสารดังกล่าว บริษัทอาจดำเนินการอย่างอื่นก็ได้หากเห็นว่าเหมาะสมและ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด