

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงานอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูโรป โกรท (ASP-EUG)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ด้วยกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูโรป โกรท (ASP-EUG) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินยูโร (EUR) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

บริษัทใคร่ขอเรียนว่ากองทุน ASP-EUG เป็นกองทุนรวมตราสารทุน และประเภท feeder fund มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund (กองทุนหลัก : BGWPEBA ID) กองทุน ASP-EUG จะเน้นลงทุนในต่างประเทศ และจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

สาเหตุดังกล่าวมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินของหน่วยลงทุน BGWPEBA ID ได้ปรับเพิ่มขึ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม กองทุน ASP-EUG ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลัก BGWPEBA ID และสามารถดึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้เร็วที่สุดในเช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 โดยกองทุน ASP-EUG ได้เปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR เพิ่มเติมทันที จึงทำให้อัตราส่วนปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 88.98 เป็นร้อยละ 93.44 ซึ่งกลับมาอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการคือมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด