

วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงานอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส (ASP-USSMALL)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ด้วยกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส (ASP-USSMALL) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 16 และ 19 พฤษภาคม 2568

บริษัทใคร่ขอเรียนว่ากองทุน ASP-USSMALL เป็นกองทุนรวมตราสารทุน และประเภท feeder fund มีนโยบาย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund Class I Acc (กองทุนหลัก : VGUSCFI ID) กองทุน ASP- USSMALL จะเน้นลงทุนในต่างประเทศ และจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยในวันที่ 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล USD ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน ต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

สาเหตุดังกล่าวมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินของหน่วยลงทุน VGUSCFI ID ได้ปรับเพิ่มขึ้น ในวันที่ 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุล USD ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน ดังกล่าวถือเป็นเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม กองทุน ASP-USSMALL ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลัก VGUSCFI ID และสามารถดึงข้อมูลเพื่อ ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ได้เร็วที่สุดในเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยกองทุน ASP- USSMALL ได้เปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล USD เพิ่มเติม ทันที จึงทำให้อัตราส่วนปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 89.34 และ 89.44 เป็นร้อยละ 93.39 ซึ่งกลับมาอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ใน โครงการคือมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด