

9 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เรื่องชี้แจงกรณีกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตรา โกรท (ASP-X) มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกกรัฟฟียสินหรือคู่สัญญา (single entity limit) เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่ากรัฟฟียสินสุทธิ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เอ็กซ์ตรา โกรท (ASP-X) มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกกรัฟฟียสินหรือคู่สัญญารายเดียว (Single Entity Limit) เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่ากรัฟฟียสินสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดแอสเซทพลัส ทรานส์แอคทีฟ (ASP-SDAILY) ไปยังกองทุน ASP-X เป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.9 ของมูลค่ากรัฟฟียสินสุทธิของกองทุน ASP-X โดยรายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางเกิดขึ้นในวัณศุภร์ที่ 30 มกราคม 2569 และจะมีผลสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางในวัณทำการถัดไป คือวัณจันร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ตามกระบวนการดำเนินงานปกติ

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนว่าเงินจากการสับเปลี่ยนดังกล่าว ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนทุกวันทำการ จะถือเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดที่สามารถนำมาคำนวณและใช้ในการลงทุนได้ทันที ส่งผลให้การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามผู้ออกกรัฟฟียสินหรือคู่สัญญารายเดียวของกองทุน ASP-X ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 เกินกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

อย่างไรก็ตาม ในวัณทำการถัดมา คือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 มูลค่ากรัฟฟียสินสุทธิของกองทุน ASP-X ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทำการสับเปลี่ยนเข้ามา ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนกลับมาอยู่ในระดับที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมิได้มีการขายหลักกรัฟฟียใด ๆ ออกเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนแต่อย่างใด

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบการคำนวณอัตราส่วนการลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันในอนาคต หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวัณและเวลาทำการได้ตั้งแต่ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักกรัฟฟียจัดการกองทุน แอสเซท พลัส