

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงานอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศของ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ด้วยกองทุนเปิดแอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเยน (JPY) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

บริษัทใคร่ขอเรียนว่ากองทุน ASP-JHC เป็นกองทุนรวมตราสารทุน และประเภท feeder fund มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Sakigake High Alpha – Japan Thematic Growth Class B JPY (กองทุนหลัก : SHABJPY LX) กองทุน ASP-JHC จะเน้นลงทุนในต่างประเทศ และจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเยน (Japanese Yen : JPY) มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล JPY ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

สาเหตุดังกล่าวมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินของหน่วยลงทุน SHABJPY LX ได้ปรับเพิ่มขึ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล JPY ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม กองทุน ASP-JHC ได้รับข้อมูลกองทุนต้นทาง Sakigake High Alpha – Japan Thematic Growth Class B JPY (กองทุนหลัก : SHABJPY LX) และดึงข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้เร็วที่สุดในเช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 กองทุน ASP-JHC ได้ทำการเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล JPY เพิ่มเติมทันที จึงทำให้อัตราส่วนปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 89.64 เป็นร้อยละ 94.76 ซึ่งกลับมาอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการคือมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด