

ที่ กต. 003/2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

- เรื่อง รายงานการดำเนินการเมื่อการลงทุนในหุ้นกู้ของ JMT ไม่เป็นไปตามกำหนดของ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำเนา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ตามที่กองทุนเปิดแอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในหุ้นกู้ของ JMT มีอัตราส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร (single entity limit) เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือที่ กต. 002/2564 เรื่องรายงานการลงทุนเกินอัตราส่วน กองทุนเปิดแอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทมีหน้าที่ต้องแก้ไขอัตราส่วนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน.87/2558 กำหนดนั้น

ในการนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ของ JMT เพื่อให้การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ซึ่งคือภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 90 วัน) โดยบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เนื่องจากตราสารดังกล่าวมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำและมีแนวโน้มที่จะขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทจึงจะดำเนินการให้กองทุน ASP-AAA ถีอครองตราสาร JMT233A ต่อจนกว่าจะสามารถขายออกได้ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงขอใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามประกาศที่ ทน.87/2558 ซึ่งได้กำหนดไว้ในหมวด 3 การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ข้อ 16 (2) วรรคสอง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนด บริษัทขอจัดส่งรายงานการดำเนินการฉบับนี้มายังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมทั้งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบแล้ว ตามลิงค์ดังต่อไปนี้ <https://www.assetfund.co.th> เข้าหน้า Home>ประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพล จันทรวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน

ฝ่ายจัดการลงทุน

02-672-1045

Asset Plus Fund Management Company Limited  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

17/F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel : +66 (0) 2672 1000 Fax : +66 (0) 2286 4472, +66 (0) 2286 4473 www.assetfund.co.th