

23 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การเลื่อนนัดชำระหนี้ของบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัด (มหาชน) พร้อมการคัดแยกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA ออกจากกริพย์สินอื่นๆ (Side Pocket) ของกองทุนเปิด แอเสชทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

สืบเนื่องจาก **ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) : EA** แล้วนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอเสชทพลัส ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. แอเสชทพลัส โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทางบลจ.แอเสชทพลัส ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA ออกจากกริพย์สินอื่นๆของกองทุนรวม (Side Pocket) และไม่นำ ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะทำการตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA โดยผู้ถือหุ้นจะยังคงได้รับผลประโยชน์ที่พึงมีจากการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA

รายละเอียดการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA ของกองทุน ASP-AIF1 มีดังนี้

รายการ	วันครบกำหนดชำระหนี้	มูลค่าหน้าตัว	สัดส่วน % NAV*
EA24723A	23 ก.ค. 67	100,000,000	16.77%
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>100,000,000</b>	<b>16.77%</b>

\*ตัวเลขประมาณการณโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 19 ก.ค.67

ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลกริพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ [customercare@assetfund.co.th](mailto:customercare@assetfund.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอเสชทพลัส จำกัด