

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ด้วยกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สمول แคป โฟกัส (ASP-USSMALL) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 1 2 และ 3 กรกฎาคม 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 1, 2 และ 3 กรกฎาคม 2568 อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล USD ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน ต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

สาเหตุดังกล่าวมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินของหน่วยลงทุน VGUSCFI ID ได้ปรับเพิ่มขึ้น ในวันที่ 1, 2 และ 3 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุล USD ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน ดังกล่าวถือเป็นเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กองทุน ASP-USSMALL ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลัก VGUSCFI ID ประกาศการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2 วันทำการ (NAV T+2) จึงสามารถดึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ได้เร็วที่สุดในเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนหลักมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจาก กองทุนตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ในเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 กองทุน ASP-USSMALL จึงได้ เปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล USD เพิ่มเติม ทำให้อัตราส่วน ปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 89.04, 89.01 และ 89.01 เป็นร้อยละ 92.41 ซึ่งกลับมาอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการคือ มากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด