

ที่ กต.038/2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง รายงานการดำเนินการเมื่อการลงทุนในตราสารที่ออกโดย CPN CPFTH และ SAWAD ไม่เป็นไปตามกำหนดของ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำเนา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ตามที่กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ซึ่งออกโดย CPN CPFTH และ SAWAD มีอัตราส่วนการลงทุนของ ผู้ออกตราสาร (single entity limit) เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการ ลงทุนเพิ่มซึ่งบริษัทได้มีหนังสือที่ กต. 010/2563 เรื่อง รายงานการลงทุนเกินอัตราส่วน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทมีหน้าที่ต้องแก้ไขอัตราส่วนให้แล้วเสร็จภายในเวลา ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน.87/2558 กำหนดนั้น

ในการนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการลงทุนในตราสารที่ออกโดย CPN CPFTH และ SAWAD เพื่อให้การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ซึ่งคือภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 90 วัน นับ แต่วันที่ 13 เมษายน 2563) โดยบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ลงทุนในเรื่องของผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับหากมีการขายตราสารออกเพื่อลดสัดส่วน บริษัทจึงจะดำเนินการให้กองทุน ASP2 ลงทุนใน CPN CPFTH และ SAWAD ต่อไปจนครบอายุหรือเมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สถานะการ ลงทุน เป็นดังนี้

วันที่	CPN	CPFTH	SAWAD
Market Value (THB)	1,021,583.70	1,021,219.61	1,015,087.38
NAV (THB)	9,054,992.78	9,054,992.78	9,054,992.78
ร้อยละของ NAV	11.2820	11.2780	11.2103
วันครบอายุ	2 พฤษภาคม 2565	20 มกราคม 2564	27 มิถุนายน 2565

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิรักษ์ ไตทกษาปณ์กุล)

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ