

ที่ กต. 001/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563

- เรื่อง รายงานการดำเนินการเมื่อการลงทุนในเงินฝากของ BFIT ไม่เป็นไปตามกำหนดของ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2
- เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำเนา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ตามที่กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด (บริษัท) ได้ลงทุนในเงินฝากของ BFIT มีอัตราส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร (single entity limit) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือที่ กต. 025/2562 เรื่องรายงานการลงทุนเกินอัตราส่วน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทมีหน้าที่ต้องแก้ไขอัตราส่วนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน.87/2558 กำหนดนั้น

ในการนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการลงทุนในเงินฝากของ BFIT เพื่อให้การลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ซึ่งคือภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 (ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) โดยบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจึงจะดำเนินการให้กองทุน ASP2 ลงทุนในเงินฝากของ BFIT จนครบอายุ ทั้งนี้ เงินฝากของ BFIT ณ ปัจจุบันมีสถานะการลงทุนอยู่ใน กองทุน ASP2 ทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ซึ่งจะครบอายุในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 หรือภายในไม่เกิน 104 วันนับจากนี้ จึงจะสามารถทำให้อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาก่อนครบอายุการลงทุนนั้น บริษัทอาจดำเนินการอย่างอื่นก็ได้หากเห็นว่าเหมาะสม

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 โหตษาปน์กุล)

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

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