

26 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การคิดแยกตัวแลกเปลี่ยน EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆ (Side Pocket) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)

สืบเนื่องจาก **ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : EA** แล้วนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. แอสเซท พลัส โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยโดยรวม ทางบลจ.แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแลกเปลี่ยน EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆของกองทุนรวม (Side Pocket) และไม่นำตัวแลกเปลี่ยน EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะทำให้รายการตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน EA โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ที่พึงมีจากการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน EA

รายละเอียดการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน EA ของกองทุน ASP-FIXED 6M2 มีดังนี้

รายการ	วันครบกำหนดชำระหนี้	มูลค่าหน้าตัว	สัดส่วน % NAV*
EA24D12A	12 ธันวาคม 2567	90,000,000	22.19%
รวมทั้งหมด		90,000,000	22.19%

**ตัวเลขประมาณการณโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 25 ก.ค.67*

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่า บลจ. แอสเซท พลัส ยังสามารถดำเนินกิจการทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 - 17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด