

15 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ประกาศการใช้พาดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) สำหรับกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A)

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 **ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : EA** ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ASP-DPLUS-A จนส่งผลให้มีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567 มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ซึ่งบจ. กำหนดไว้ที่ 20% ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) รวมกับ มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้ประเมินและมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ประกาศใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่อง โดยทาง บจ. แอสเซท พลัสกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะใช้ Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในกรอบเวลา 30 วัน โดยจะเริ่มใช้ Redemption Gate ตั้งแต่วันที่ 15-24 ก.ค. 2567

บจ. แอสเซท พลัส ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม ท้ายที่สุดนี้ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน 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 แอสเซท พลัส จำกัด

*โปรดศึกษาตัวอย่างการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากเหตุการณ์ใช้ Redemption gate ของกองทุน ASP-DPLUS ตามเอกสารแนบ*

## ตัวอย่างการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากเหตุการณ์ใช้ Redemption gate ของกองทุน ASP-DPLUS

## Day 1 : 15 July 2024

- AUM กองทุนอยู่ที่ 23,430 ลบ. (ตัวเลขประมาณการณ)
- บัณฑกนไต้กอน 9,429 ลบ. ซึ่งเกินเกณฑ์การไต้กอนต้วณของกองทุน ที่ 20% ของกองทุน (internal policy)
- กองทุนจึงใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต้กอนได้ไม่เกิน 2,343 ลบ. ในวันที่ 1
- ใช้หลัก Pro Rata ในการทยอยคืนหน่วยบัณฑกน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 2,343/9,429 หรือเท่ากับ **24.85%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทบในวันทำการถัดไปแบบ Pro rate

## Day 2 : 16 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต้กอนได้ไม่เกิน 2,108 ล้านบาทในวันที่ 2
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 2 ในการทยอยคืนหน่วยบัณฑกน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 2,108/7,486 หรือเท่ากับ **28.17%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทบในวันทำการถัดไปแบบ Pro rate

## Day 3 : 17 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต้กอนได้ไม่เกิน 1,897 ล้านบาทในวันที่ 3
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 3 ในการทยอยคืนหน่วยบัณฑกน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 1,897/5,377 หรือเท่ากับ **35.29%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทบในวันทำการถัดไปแบบ Pro rate

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	2,828,855,919	702,910,440
B	2,545,970,327	632,619,396
C	2,168,789,538	538,898,004
D	1,131,542,368	281,164,176
E	754,361,578	187,442,784
<b>Total</b>	<b>9,429,519,730</b>	<b>2,343,034,800</b>

Maximum 2,343,034,800 บาท

รายการ redemption ในวันที่ 1 บัณฑกนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **24.85%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันที่ทำการถัดไป

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	2,125,945,479	598,818,786
B	1,913,350,931	538,936,907
C	1,629,891,534	459,094,402
D	850,378,192	239,527,514
E	566,918,794	159,685,010
F*	400,000,000	112,668,700
<b>Total</b>	<b>7,486,484,930</b>	<b>2,108,731,320</b>

Maximum 2,108,731,320 บาท

รายการ redemption ในวันที่ 2 บัณฑกนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **28.17%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันที่ทำการถัดไป

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	1,527,126,693	538,936,907
B	1,374,414,024	485,043,216
C	1,170,797,132	413,184,962
D	610,850,677	215,574,763
E	407,233,785	143,716,509
F	287,331,300	101,401,830
<b>Total</b>	<b>5,377,753,611</b>	<b>1,897,858,188</b>

Maximum 1,897,858,188 บาท

รายการ redemption ในวันที่ 3 บัณฑกนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **35.29%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันที่ทำการถัดไป

\*F : บัณฑกนรายใหม่ redemption เพิ่ม

## ตัวอย่างการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากเหตุการณ์ใช้ Redemption gate ของกองทุน ASP-DPLUS

## Day 4 : 18 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต่ก่อนได้ไม่เกิน 1,708 ลบ. ในวันที่ 4
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 4 ในการทยอยคืนหน่วยนักลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 1,704/3,479 หรือเท่ากับ **49.08%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทยอยในวันทำการถัดไป แบบ Pro rate

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	988,189,786	485,043,216
B	889,370,808	436,538,895
C	757,612,169	371,866,466
D	395,275,914	194,017,287
E	263,517,276	129,344,858
F	185,929,469	91,261,647
<b>Total</b>	<b>3,479,895,423</b>	<b>1,708,072,369</b>

Maximum 1,708,072,369 บาท

รายการ redemption ในวันนี้ นักลงทุนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **49.08%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันทำการถัดไป

## Day 5 : 19 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต่ก่อนได้ไม่เกิน 1,537 ลบ. ในวันที่ 5
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 5 ในการทยอยคืนหน่วยนักลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 1,537/1,772 หรือเท่ากับ **86.76%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืน
- จำนวนเงินที่เหลือจะนำไปทยอยในวันทำการถัดไป แบบ Pro rate

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	503,146,570	436,538,895
B	452,831,913	392,885,005
C	385,745,703	334,679,819
D	201,258,628	174,615,558
E	134,172,419	116,410,372
F	94,667,822	82,135,483
<b>Total</b>	<b>1,771,823,054</b>	<b>1,537,265,132</b>

Maximum 1,537,265,132 บาท

รายการ redemption ในวันนี้ นักลงทุนจะได้รับเงินคืนในสัดส่วน **86.76%** ของจำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนทั้งหมด ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปรวมกับยอดคำสั่งขายคืน/Switching Out ในวันทำการถัดไป

## Day 6 : 23 July 2024

- กองทุน ใช้ redemption gate คิดเป็น 10% ของ AUM ซึ่งทำให้กองทุนไต่ก่อนได้ไม่เกิน 1,245 ลบ. ในวันที่ 6
- ใช้หลัก Pro Rata โดยการรวมยอดที่เหลือจากวันก่อนหน้า มารวมกับจำนวนเงินขายคืน / Switching Out ของวันที่ 6 ในการทยอยคืนหน่วยนักลงทุน โดยแต่ละรายจะได้เงินคืน คิดเป็นสัดส่วน 235/235 หรือเท่ากับ **100%** ของเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนตั้งแต่วันที่เริ่มส่งคำสั่งขายวันแรก
- ในวันที่ 6 ของการใช้ Redemption Gate จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ครบทั้งหมด 100%

	Redemption*	Redemption gate by a portion
A	66,607,675	66,607,675
B	59,946,907	59,946,907
C	51,065,884	51,065,884
D	26,643,070	26,643,070
E	17,762,047	17,762,047
F	12,532,339	12,532,339
<b>Total</b>	<b>234,557,922</b>	<b>234,557,922</b>

Maximum คืนได้เต็มจำนวน

คืนได้เต็มจำนวน 100.00%