

ข่าวประชาสัมพันธ์

บลจ. แอสเซท พลัส มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์เพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ประกาศเลิกกองทุน ASP-DPLUS

บลจ.แอสเซท พลัส มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์เพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ประกาศเลิกกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส หรือ ASP-DPLUS โดยมั่นใจว่าการยุติการดำเนินงานของกองทุนในครั้งนี้เป็น การป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเผชิญกับความเสียหายและต้นทุนการหาสภาพคล่องที่สูงขึ้น และคาดว่าจะสามารถชำระคืนผู้ถือหน่วยในประมาณการสัดส่วน 40% ได้ “ภายใน 7 วันทำการ”*

สืบเนื่องจากประเด็นเรื่องความกังวลในตราสารหนี้เอกชน ทำให้เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในกองทุน ASP-DPLUS ทำให้ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2567 มียอดการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

บลจ.แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่เผชิญกับสภาวะขาดความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการขายตราสารหนี้โดยรวมของกองทุน รวมถึงทำให้ต้นทุนของการจัดหาสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้กองทุน ASP-DPLUS เผชิญกับปัญหาในการหาสภาพคล่องในราคาที่เป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยเหตุนี้ บลจ. แอสเซท พลัส ได้มีการพิจารณาว่า การเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ดังนั้น บลจ.แอสเซท พลัส จึงประกาศยกเลิกกองทุน ASP-DPLUS ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็น การพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นอันดับแรก และการยุติการดำเนินงานของกองทุน ASP-DPLUS ในครั้งนี้เป็น การป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมต้องเผชิญกับความเสียหายและต้นทุนการหาสภาพคล่องที่สูงขึ้น

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ทางบลจ.แอสเซท พลัส ได้จัดทำแผนประมาณการสัดส่วนการชำระคืนเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน ในสัดส่วน 40% ภายใน 7 วันทำการ (คำนวณจาก NAV ประมาณการ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567) และจะได้รับเงินลงทุนคืนเกือบครบ 100% ภายในเดือนมกราคม 2568 (คำนวณจาก NAV ประมาณการ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567) ตามตารางประมาณการชำระคืนเงินของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุน ASP-DPLUS ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ทาง บลจ.แอสเซท พลัส มีความมุ่งมั่นที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุน และมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการได้ตั้งแต่ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารแนบ



ตารางประมาณการชำระคืนเงินของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุน ASP-DPLUS-A

วันที่	ประมาณการ สัดส่วนของตราสาร ที่ครบกำหนดอายุ	ประมาณการ สัดส่วนสะสม
17 ก.ค. 2024	20%	20%
19 ก.ค. 2024	10%	30%
26 ก.ค. 2024	10%	40%
16 ส.ค. 2024	4%	44%
29 ส.ค. 2024	9%	53%
13 ก.ย. 2024	8%	61%
7 ต.ค. 2024	13%	74%
30 ต.ค. 2024	8%	82%
26 พ.ย. 2024	8%	90%
27 ธ.ค. 2024	3%	93%
28 ม.ค. 2025	5%	98%
7 มี.ค. 2025	1%	99%
8 ต.ค. 2025	1%	100%

ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน
ในสัดส่วนสะสมรวมประมาณ **40%**
ของประมาณการ NAV ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

ภายในระยะเวลา ประมาณ 3 เดือน

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน
ในสัดส่วนสะสมรวมประมาณ **82%**
ของประมาณการ NAV ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

ภายในต้นปี 2025

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
เงินลงทุนคืนในสัดส่วนสะสมรวมประมาณ **98%**
ของประมาณการ NAV ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

ภายในเดือน ต.ค. ปี 2025

คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน
ครบ **100%** ของประมาณการ NAV
ณ วันที่ 16 ก.ค. 67

- หมายเหตุ: 1. ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง คำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วคงเหลือในกองทุน โดยไม่รวมสัดส่วนจากการแยกตราสารหนี้ของ
บริษัท EA และยังไม่ได้รวมกับผลประโยชน์และ/หรือดอกเบี้ยที่จะได้รับจากตราสารที่กองทุนยังคงถืออยู่
2. ผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการขายตราสารที่กองทุนลงทุนในตลาดรองก่อนครบกำหนดอายุตราสารหากสามารถขายตราสารได้
ในราคาที่เหมาะสม และ/หรือรอให้ตราสารดังกล่าวครบอายุการลงทุนและได้รับชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยคืนจากผู้ออกตราสาร
ซึ่งหากได้รับเงินจากการขายตราสารในตลาดรองและ/หรือได้รับชำระหนี้จากผู้ออกตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงิน
ที่ได้รับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
3. วันที่ และสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นเพียงประมาณการ อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567 โดยทางบลจ.ของสวนสิทธิต
ในการปรับเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและสมควร ทั้งนี้ จะมีการสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง