

18 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ประกาศการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A)

สืบเนื่องจาก กรณีกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A) ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บริษัท EA ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวม (Side Pocket) และไม่นำตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บริษัท EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีมูลค่าหน้าตัว 1,160,000,000 บาท แล้วนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าทางบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ได้มีกำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดตามตารางที่แนบท้าย และบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับเงินคืนจากบริษัท EA

บริษัทจัดการขอให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่า บริษัทจัดการได้ติดตามสถานการณ์ของทางบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อให้การชำระหนี้จากบริษัท EA เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้มีการจัดทำร่วมกันไว้

ท้ายนี้ทางบริษัทจัดการขอเน้นย้ำว่า บริษัทจัดการยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย และบริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารจัดการกองทุนของท่านด้วยดีเสมอมา 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

ตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) มีดังนี้

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินต้น*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
1	ก.ย. 2567	3.18%	3.18%
2	ต.ค. 2567	3.03%	6.21%
3	พ.ย. 2567	3.03%	9.24%
4	ธ.ค. 2567	3.01%	12.25%
5	ม.ค. 2568	3.01%	15.26%
6	ก.พ. 2568	3.00%	18.26%
7	มี.ค. 2568	2.96%	21.22%
8	เม.ย. 2568	2.98%	24.20%
9	พ.ค. 2568	2.96%	27.16%
10	มิ.ย. 2568	2.96%	30.12%
11	ก.ค. 2568	2.94%	33.06%
12	ส.ค. 2568	2.94%	36.00%
13	ก.ย. 2568	2.93%	38.93%
14	ต.ค. 2568	2.91%	41.84%
15	พ.ย. 2568	2.91%	44.75%
16	ธ.ค. 2568	2.89%	47.64%
17	ม.ค. 2569	2.89%	50.53%
18	ก.พ. 2569	2.88%	53.41%
19	มี.ค. 2569	2.85%	56.26%
20	เม.ย. 2569	2.86%	59.12%
21	พ.ค. 2569	2.84%	61.96%
22	มิ.ย. 2569	2.84%	64.80%
23	ก.ค. 2569	2.82%	67.62%
24	ส.ค. 2569	2.82%	70.44%
25	ก.ย. 2569	2.81%	73.24%
26	ต.ค. 2569	2.79%	76.04%
27	พ.ย. 2569	2.79%	78.82%
28	ธ.ค. 2569	2.77%	81.59%
29	ม.ค. 2570	2.77%	84.36%
30	ก.พ. 2570	2.76%	87.11%
31	มี.ค. 2570	2.74%	89.85%
32	เม.ย. 2570	2.73%	92.59%
33	พ.ค. 2570	2.72%	95.31%
34	มิ.ย. 2570	2.71%	98.03%
35	ก.ค. 2570	2.70%	100.73%
36	ส.ค. 2570	6.11%	106.84%

*ตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 15 ก.ค.67

หมายเหตุ:

- * - ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นตัวเลขประมาณการ โดยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ที่คงเหลือในกองทุน ASP-DPLUS-A จากข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567
- ตัวเลขประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง ได้หักค่าใช้จ่ายกองทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการดังกล่าวอาจจะแตกต่างจากตัวเลขจริงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละงวด
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางดังกล่าวข้างต้น ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า