

18 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ประกาศการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)

สืบเนื่องจาก กรณีกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP) ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บริษัท EA ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวม (Side Pocket) และไม่นำตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บริษัท EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีมูลค่าหน้าตัว 50,000,000 บาท และได้รับมติพิเศษจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน ASP แล้วนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าทางบริษัท 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

ตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) มีดังนี้

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินต้น*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
1	ก.ย. 2567	3.12%	3.12%
2	ต.ค. 2567	2.97%	6.09%
3	พ.ย. 2567	2.97%	9.06%
4	ธ.ค. 2567	2.95%	12.01%
5	ม.ค. 2568	2.95%	14.96%
6	ก.พ. 2568	2.94%	17.90%
7	มี.ค. 2568	2.90%	20.80%
8	เม.ย. 2568	2.92%	23.72%
9	พ.ค. 2568	2.90%	26.62%
10	มิ.ย. 2568	2.90%	29.52%
11	ก.ค. 2568	2.88%	32.40%
12	ส.ค. 2568	2.88%	35.28%
13	ก.ย. 2568	2.87%	38.15%
14	ต.ค. 2568	2.85%	41.00%
15	พ.ย. 2568	2.85%	43.85%
16	ธ.ค. 2568	2.83%	46.69%
17	ม.ค. 2569	2.83%	49.51%
18	ก.พ. 2569	2.82%	52.33%
19	มี.ค. 2569	2.79%	55.12%
20	เม.ย. 2569	2.80%	57.92%
21	พ.ค. 2569	2.78%	60.70%
22	มิ.ย. 2569	2.78%	63.48%
23	ก.ค. 2569	2.76%	66.24%
24	ส.ค. 2569	2.76%	69.00%
25	ก.ย. 2569	2.75%	71.74%
26	ต.ค. 2569	2.73%	74.48%
27	พ.ย. 2569	2.73%	77.20%
28	ธ.ค. 2569	2.71%	79.92%
29	ม.ค. 2570	2.71%	82.62%
30	ก.พ. 2570	2.70%	85.32%
31	มี.ค. 2570	2.68%	88.00%
32	เม.ย. 2570	2.68%	90.67%
33	พ.ค. 2570	2.66%	93.33%
34	มิ.ย. 2570	2.65%	95.99%
35	ก.ค. 2570	2.64%	98.63%
36	ส.ค. 2570	6.05%	104.68%

*ตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 15 ก.ค.67

หมายเหตุ:

- ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ที่คงเหลือในกองทุน ASP จากข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567
- ตัวเลขประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง ได้หักค่าใช้จ่ายกองทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการดังกล่าวอาจจะแตกต่างจากตัวเลขจริงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละงวด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางดังกล่าวข้างต้น ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า