



ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ

เรื่อง การปรับตารางประมาณการการขายสินทรัพย์และชำระบัญชีของแต่ละกองทุนตามระยะเวลา ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัท) ได้ออกประกาศช่วงเช้าของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งขยายระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ (เนื้อหาประกาศดังกล่าวตามแนบ) รวมถึงได้ส่งจดหมายซึ่งมีเนื้อความเดียวกันกับประกาศแก่ผู้ถือหุ้นรายละในกองทุนดังกล่าวไปด้วยแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (ธนพลัส) ภายหลังจากการขายคืนสินทรัพย์ รายรับจากดอกเบี้ยและสินทรัพย์ที่ครบอายุ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่จ่ายเงินคืนครั้งสุดท้ายเป็นต้นมา พบว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ และเพื่อให้กระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้นโดยเร็วและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละ บริษัทจึงได้จ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายละธนพลัสเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ในอัตรา 1.40 บาท/หน่วยลงทุน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 11% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการสุดท้าย (25 มีนาคม 2563) โดยทำการโอนคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายละเรียบร้อยในช่วงบ่ายของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้ตารางที่ 2: ประมาณการการขายสินทรัพย์และชำระบัญชีของแต่ละกองทุนตามระยะเวลาตามประกาศแจ้งขยายระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีความเป็นปัจจุบัน บริษัทจึงขอปรับตารางดังกล่าวใหม่เฉพาะข้อมูลธนพลัส เป็นดังต่อไปนี้

	ภายใน 90 วัน	90 วันถัดไป			
		สินทรัพย์สภาพคล่องสูง			สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ
		10 - 31 ก.ค. 63	1 - 31 ส.ค. 63	1ก.ย. - 7 ต.ค. 63	
ธนพลัส	เดิม 43% ใหม่ 54%	เดิม 30% ใหม่ 19%	5%	11%	10%

โดยข้อมูลตารางรวม 4 กองทุนตราสารหนี้ ภายหลังจากปรับปรุงการจ่ายเงินคืนเพิ่มเติมสำหรับธนพลสีเป็นดังต่อไปนี้

	ภายใน 90 วัน	90 วันถัดไป			สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ
		สินทรัพย์สภาพคล่องสูง			
		10 - 31 ก.ค. 63	1 - 31 ส.ค. 63	1ก.ย. - 7 ต.ค. 63	
ธนพลสี	54%	19%	5%	11%	10%
ธนไพศาล	34%	30%	10%	8%	16%
ธนไพบุลย์	55%	8%	0%	8%	28%
ธนเพิ่มพูน	46%	9%	0%	0%	44%

\* ยังไม่รวมผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งคาดว่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า 1.5% ต่อปี (โดยประมาณ)

- ประมาณการเงินคืนข้างต้นพิจารณาจากสภาพตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้สภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทไม่ขอรับประกันว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนตามตัวเลขประมาณการเงินคืนข้างต้น
- ประมาณการเงินคืนเกิดจากสมมติฐานที่ว่าไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและ / หรือดอกเบี้ยหรือเหตุผิดนัดอื่นใดของตราสารที่กองทุนถืออยู่ และสินทรัพย์ส่วนที่มีสภาพคล่องต่ำจะถูกถือจนครบอายุ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันหยุดทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments>)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

## เอกสารแนบ : ประกาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัท) ทอยจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส กองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพศาล กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบุลย์ (กองทุน) ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชีอยู่นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขายสินทรัพย์ให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงทุนได้รับเงินคืนโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก (Big 4 Company) เพื่อวางกรอบและดูแลการดำเนินการชำระบัญชีและการทยอยขายสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

สำหรับความคืบหน้าในการจ่ายเงินคืนนั้น ตั้งแต่วันทำการซื้อขายสุดท้ายของกองทุนจนถึง 26 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทสามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนในวันทำการสุดท้ายให้ได้ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม และทำการจ่ายเงินคืนคิดเป็นมูลค่า 68,671 ล้านบาท หรือประมาณ 34-55% เมื่อเทียบกับมูลค่าเงิน ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1: ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน

	(1) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันทำการ สุดท้าย(บาท/หน่วย)	(2) รวมมูลค่าจ่ายเงินคืน สะสม (บาท/หน่วย)	(3) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของสินทรัพย์ คงเหลือล่าสุด** (ณ 26 มิ.ย. 63)	(2)+(3) ผลรวมของอัตราที่จ่าย คืนสะสม และ NAV สินทรัพย์ คงเหลือ ล่าสุด*** (ณ 26 มิ.ย.63)	(2)+(3) สัดส่วนผลรวมอัตราที่จ่าย คืนสะสมและ NAV สินทรัพย์คงเหลือล่าสุด /(1)มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้าย	(2)/(1) อัตราส่วนมูลค่าจ่ายคืน สะสม/ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้าย
ธนพลัส	12.1812	5.2795	6.9054	12.1849	0.03%	43%
ธนไพศาล	12.7079	4.2656	8.4943	12.7599	0.41%	34%
ธนเพิ่มพูน	10.5538	4.8663	5.636	10.5023	-0.49%	46%
ธนไพบุลย์	11.2097	6.1411	5.1165	11.2576	0.43%	55%

\*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้

\*\*NAV ดังกล่าว (3) เกิดจากการบันทึกราคายุติธรรมตลาด (Mark to market) และการขายสินทรัพย์สะสม ณ วันที่ทำการคำนวณ

\*\*\*ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบถึงผลต่างระหว่างตัวบ่งชี้ราคายุติธรรมในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ NAV ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมิได้รับประกันว่าเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสินทรัพย์แล้วผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม แม้สภาพโดยรวมในตลาดตราสารหนี้มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าราคา ณ วันทำการสุดท้าย ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายตราสารในพอร์ตออกไปในราคาที่เหมาะสม แต่สภาพตลาด ณ ปัจจุบันยังคงไม่คืนสู่สภาวะปกติเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 การเร่งขายสินทรัพย์ของกองทุนซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่า 80,000 ล้านบาท โดยไม่สอดคล้องกับจังหวะและสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดจะทำให้มูลค่าเงินที่จะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนลดลงอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการขยายระยะเวลาชำระบัญชีออกไปอีก 90 วัน (สิ้นสุดวันที่ 7 ตุลาคม 2563)

สำหรับประมาณการการขายสินทรัพย์และชำระบัญชีของกองทุนในช่วง 90 วันต่อจากนี้ (วันที่ 10 ก.ค. ถึง 7 ต.ค.63) จากการครบอายุและการขายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง (สินทรัพย์สภาพคล่องสูงคือ สินทรัพย์ที่มีผู้เสนอซื้อขายตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป) เป็นตามรายละเอียดในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตาม กองทุนยังถือสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งมีอายุคงเหลือของตราสารตัวที่ยาวที่สุดอยู่ที่เดือน ก.พ. 66 (สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำหมายถึง สินทรัพย์ที่มีผู้เสนอซื้อขายต่ำกว่า 2 ราย) ซึ่งจากสถานการณ์ตลาดในขณะนี้ เห็นว่าหากถือจนครบกำหนดอายุจะได้ราคาที่ดีกว่าการขายก่อนครบกำหนด แต่บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะขายตราสารที่สภาพคล่องต่ำดังกล่าวออกไป หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย

ตารางที่ 2: ประมาณการการขายสินทรัพย์และชำระบัญชีของแต่ละกองทุนตามระยะเวลา (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการสุดท้าย)

	ภายใน 90 วัน	90 วันถัดไป			สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ*
		สินทรัพย์สภาพคล่องสูง			
		10 - 31 ก.ค. 63	1 - 31 ส.ค. 63	1ก.ย. - 7 ต.ค. 63	
ธนาพลัส	43%	30%	5%	11%	10%
ธนาไพศาล	34%	30%	10%	8%	16%
ธนาไพบุลย์	55%	8%	0%	8%	28%
ธนาเพิ่มพูน	46%	9%	0%	0%	44%

\*ยังไม่รวมผลลดบทหนักจากการลงทุนซึ่งคาดว่าจะอยู่ในต่ำกว่า 1.5% ต่อปี (โดยประมาณ)

- ประมาณการเงินคืนข้างต้นพิจารณาจากสภาพตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้สภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทไม่รับประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนตามตัวเลขประมาณการเงินคืนข้างต้น
- ประมาณการเงินคืนเกิดจากสมมติฐานที่ว่าไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและ / หรือดอกเบี้ยหรือเหตุผิดนัดอื่นใดของตราสารที่กองทุนถืออยู่ และสินทรัพย์ส่วนที่มีสภาพคล่องต่ำจะถูกถือจนครบอายุ

ต่อจากนี้หากมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการชำระบัญชีอีกครั้ง บริษัทจะทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องโดยเร็วยังสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายหรือใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันกับธนาคารทหารไทย ในฐานะพันธมิตรหลักของเรา นอกจากนี้บริษัทขอเรียนว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เคยมีการผิดนัดชำระหนี้ (Default)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนล่าสุดของแต่ละกองทุนได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments>) และบริษัท ขอให้ความมั่นใจว่า การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ดี เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมที่สุด

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันหยุดทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments>)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563