

วันที่ 1 กันยายน 2563

Newsletter NO.5/2020

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการชำระบัญชี 4 กองทุนตราสารหนี้

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้และความคืบหน้าในการขายทรัพย์สิน

ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ มูลค่าตราสารหนี้เอกชนระดับ investment grade ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ราคาส่วนใหญ่เปลี่ยนไปในลักษณะ sideways และมีการขายทำกำไรออกมาเป็นระยะๆ ส่วนอัตราส่วนต่างผลตอบแทน หรือ Credit spread มีการปรับตัวขึ้น จนกระทั่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีข่าวการจดลิขสิทธิ์วัคซีนต้าน COVID-19 ตลาดกลับมารับความสนใจได้มากขึ้นแต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะตราสารหนี้ในตะวันออกกลาง

ส่วนตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย การซื้อขายในเดือนสิงหาคมค่อนข้างเบาบาง ตราสารหนี้อายุไม่เกิน 1 ปียังมีความต้องการจากผู้ลงทุน แต่ตราสารที่มีอายุยาวจะมีความต้องการน้อยมาก อัตราผลตอบแทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายตราสารฯได้พอสมควร แต่ยังคงใช้เวลาในการขายอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากปริมาณตราสารฯขนาดใหญ่และเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ TMBAM Eastspring สำรองความคิดเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อแนวทางการชำระบัญชี 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ โดยผลสำรวจความคิดเห็นเป็นไปตามตารางสรุปดังนี้

ผลการสำรวจความคิดเห็น สำหรับแนวทางในการชำระบัญชี 4 กองทุนรวมตราสารหนี้

	ธนพลัส	ธนไพศาล	ธนเพิ่มพูน	ธนไพบุษย์
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด (หน่วย)	6,182,073,576.4801	813,608,935.9936	2,386,929,727.7109	3,410,826,963.4778
จำนวนหน่วยลงทุนที่ทำแบบสำรวจ (หน่วย)	3,884,105,707.3504	552,264,587.8318	1,164,709,235.4100	2,045,517,027.3824
การทำแบบสำรวจ (ร้อยละ)	62.829	67.88	48.80	59.97
ผลการสำรวจความคิดเห็น				
ทางเลือกที่1 (ร้อยละ)	2.49	3.16	6.31	4.99
ทางเลือกที่2 (ร้อยละ)	25.57	53.71	20.34	7.22
ทางเลือกที่3 (ร้อยละ)	71.94	43.13	73.34	87.80
ทางเลือกที่ได้รับผลลงคะแนนมากที่สุด	ทางเลือก 3	ทางเลือก 2	ทางเลือก 3	ทางเลือก 3

*บริษัทฯ พิจารณาผลการลงคะแนนจากจำนวนหน่วยลงทุน ทางเลือกที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจะเป็นทางเลือกที่บริษัทฯ นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากสำนักงานก.ล.ด.

สรุปผลการทำแบบสำรวจ

กองทุนทหารไทย ธนพลัส : ทางเลือกที่ 3

- ขยายเวลาชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นออกไปอีก จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจากวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กองทุนถือสินทรัพย์ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์ในกองทุนธนพลัสจะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรัพย์ในกองทุนได้ทั้งหมด
- ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันทำการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ 99.96 – 100.45

กองทุนทหารไทย สบไพศาล: ทางเลือกที่ 2

- ขยายเวลาชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นออกไปอีก 90 วัน จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 (270 วันนับจากวันเริ่มชำระบัญชี) แต่หากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า มีเหตุขัดข้องใดๆ ทำให้อาจไม่สามารถชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการขอยาวเวลาการชำระบัญชีอีกครั้งก่อนจะสิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2564
- ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันทำการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ: 95.00 – 100.03

กองทุนทหารไทย สบเพิ่มพูน: ทางเลือกที่ 3

- ขยายเวลาชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นออกไปอีก จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจากวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กองทุนถือสินทรัพย์ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์ในกองทุน จะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรัพย์ในกองทุนได้ทั้งหมด
- ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันทำการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ: 99.99 – 102.08

กองทุนทหารไทย สบไพพลย์: ทางเลือกที่ 3

- ขยายเวลาชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นออกไปอีก จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบอายุ โดยหลังจากวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กองทุน ถือสินทรัพย์ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์ในกองทุน จะครบอายุ หรือสามารถขายสินทรัพย์ในกองทุนได้ทั้งหมด
- ประมาณการเงินคืนเมื่อเทียบกับ NAV ณ วันทำการสุดท้ายของกองทุน ร้อยละ: 99.97 – 102.28

หมายเหตุ

1. ทุกทางเลือกข้างต้น จะมีการทยอยคืนเงินระหว่างทางเมื่อมีตราสารครบอายุและ / หรือเมื่อได้รับดอกเบี้ยรับสะสมถึงระดับที่สามารถจ่ายคืนได้หรือเมื่อยขายสินทรัพย์ได้
2. ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยประมาณการเงินคืนที่ท่านอาจได้รับสำหรับแต่ละทางเลือกข้างต้นโดยพิจารณาจากสภาพตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้สภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันอาจกระทบกับเงินที่ท่านจะได้รับคืนต่ำหรือสูงกว่าประมาณการข้างต้น บริษัทฯ ไม่ขอรับประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนเท่ากับตัวเลขประมาณการเงินคืนข้างต้น

ทรัพย์สินคงเหลือในกองทุน

สำหรับตราสารหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละกองทุน สามารถดูได้จากประกาศข้อมูลพอร์ตรายละเอียดการลงทุน และกราฟแสดงอายุคงเหลือของตราสารฯ ซึ่งจะประกาศที่ <https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-announcements>