



## ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัท) กดย่อยจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบุลย์ (กองทุน) ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชีอยู่นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขายสินทรัพย์ให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงทุนได้รับเงินคืนโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก (Big 4 Company) เพื่อวางกรอบและดูแลการดำเนินการชำระบัญชีและการทยอยขายสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

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

ตารางที่ 1: ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน

	(1) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันทำการ สุดท้าย*(บาท/หน่วย)	(2) รวมมูลค่าจ่ายคืน 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
ธนพาณิชย์	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 และสภาพตลาดตราสารหนี้

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

\*\*\*ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบถึงผลต่างระหว่างการบันทึกราคายุติธรรมในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ

NAV ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมิได้รับประกันว่าเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสินทรัพย์แล้วผู้ลงทุนจะได้คืนเงินมากกว่าหรือน้อยกว่า

เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาพตลาดตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม แม้สภาพโดยรวมในตลาดตราสารหนี้มีการปรับตัวขึ้นกว่าราคา ณ วันทำการสุดท้าย ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายตราสารในพอร์ตออกไปในราคาที่เหมาะสม แต่สภาพตลาด ณ ปัจจุบันยังคงไม่คืนสู่ภาวะปกติเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 การเร่งขายสินทรัพย์ของ กองทุนซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่า 80,000 ล้านบาท โดยไม่สอดคล้องกับจังหวะ และสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดจะทำให้มูลค่าเงินที่จะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงอย่างมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบ จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการขยายระยะเวลาชำระบัญชีออกไปอีก 90 วัน (สิ้นสุดวันที่ 7 ตุลาคม 2563)

สำหรับประมาณการการขายสินทรัพย์และชำระบัญชีของกองทุนในช่วง 90 วันต่อจากนี้ (วันที่ 10 ก.ค. ถึง 7 ต.ค.63) จากการครบอายุและการขายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง (สินทรัพย์ สภาพคล่องสูงคือสินทรัพย์ที่มีผู้เสนอซื้อขายตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป) เป็นตามรายละเอียดในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามกองทุนยังถือสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งมีอายุคงเหลือของตราสารตัว ที่ยาวที่สุดอยู่ที่เดือน ก.พ. 66 (สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำหมายถึงสินทรัพย์ที่มีผู้เสนอซื้อขายต่ำกว่า 2 ราย) ซึ่งจากสถานการณ์ตลาดในขณะนี้ เห็นว่าหากถือจนครบกำหนดอายุจะได้ราคาที่ดีกว่าการขายก่อนครบกำหนด แต่บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะขายตราสารที่สภาพคล่องต่ำดังกล่าวออกไป หากภาวะตลาดเอื้ออำนวย

ตารางที่ 2: ประมาณการการขายสินทรัพย์และชำระบัญชีของแต่ละกองทุนตามระยะเวลา (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้าย)

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

\* ยังไม่รวมผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งคาดว่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า 1.5% ต่อปี (โดยประมาณ)

- ประมาณการเงินคืนข้างต้นพิจารณาจากสภาพตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้สภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทไม่รับประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนตามตัวเลขประมาณการเงินคืนข้างต้น
- ประมาณการเงินคืนเกิดจากสมมติฐานที่ว่าไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและ / หรือดอกเบี้ยหรือเหตุผิดนัดอื่นใดของตราสารที่กองทุนถืออยู่ และสินทรัพย์ส่วนที่มีสภาพคล่องต่ำจะถูกถือจนครบอายุ

ต่อจากนี้หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการชำระบัญชีอีกครั้ง บริษัทจะทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องโดยเร็วยังคงสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายหรือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารทหารไทย ในฐานะพันธมิตรหลักของเรา นอกจากนี้บริษัทขอเรียนว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เคยมีการผิดนัดชำระหนี้ (Default)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนล่าสุดของแต่ละกองทุนได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments>) และบริษัทขอให้ความมั่นใจว่า การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความรับผิดชอบและมีอิสระจั้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน