



ประกาศ

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (SCBADAGIO)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (SCBMBOND)

ตามที่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (SCBADAGIO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (SCBMBOND) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระบัญชี เนื่องจากกองทุนหลักไม่สามารถขายทรัพย์สินในส่วนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้และไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ นั้น

บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน ขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2567 ผู้จัดการกองทุนหลัก H2O AM ได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบว่า จะดำเนินการชำระเงินคืนในส่วนของ Side Pockets ส่งผลให้กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ได้รับเงินลงทุนเข้ากองทุนตามลำดับ

บริษัทจัดการจึงเรียนมาเพื่อรายงานความคืบหน้ารายละเอียดการได้รับเงินลงทุนคืนเข้ากองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินในส่วนของ Side Pockets ของกองทุนหลัก H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP และสามารถคำนวณเพื่อเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งสอง เมื่อคิดเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน ดังนี้

	วันที่ได้รับเงินคืน	มูลค่าเงินที่กองทุนได้รับคืน:บาท	มูลค่าต่อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ	หมายเหตุ
SCBADAGIO	05/04/2567	946.61592	- ไม่ได้เฉลี่ยเงินคืน -	- ไม่ได้เฉลี่ยเงินคืน - เนื่องด้วยการแบ่งเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีจึงเห็นควรเก็บรวบรวมเงิน และแบ่งชำระในภายหลัง เมื่อได้รับเงินลงทุนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า
SCBMBOND	05/04/2567	124,253.98893	0.1806	- เฉลี่ยเงินคืนปกติ -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์พาร์ค ทလာซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

SCB Asset Management Co.,Ltd. (Head Office)

7th-8th SCB Park Plaza 1 No. 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 0 2949 1500 Fax. 0 2949 1501

WWW.SCBAM.COM



เมื่อกองทุนรวมทั้งสองได้รับเงินดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้อัตราส่วนมูลค่าคงเหลือของเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก Side Pockets ที่อยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชีลดลง ดังนี้

SCBADAGIO เดิม (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2563)			ได้รับเงินคืนครั้งที่ 1		ได้รับเงินคืนครั้งที่ 2	
NAV ของกองทุน ณ วันที่มีเหตุเลิกกองทุนรวม (19 ตุลาคม 2563)	มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก Side Pockets (จะอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี)		มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก Side Pockets ณ 3 กุมภาพันธ์ 2566		มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก Side Pockets ณ 5 เมษายน 2567	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
249,696.23 บาท	21,866.47 บาท	8.7572	11,030.75	4.4176	1,798.32	0.7202

SCBMBOND เดิม (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2563)			ได้รับเงินคืนครั้งที่ 1		ได้รับเงินคืนครั้งที่ 2	
NAV ของกองทุน ณ วันที่มีเหตุเลิกกองทุนรวม (19 ตุลาคม 2563)	มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก Side Pockets (จะอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี)		มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก Side Pockets ณ 6 กุมภาพันธ์ 2566		มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก Side Pockets ณ 5 เมษายน 2567	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
9,354,510.22 บาท	2,061,923.90 บาท	22.0420	1,146,359.10	12.2546	217,647.11	2.3267

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด