

ประกาศ

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (SCBADAGIO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (SCBMBOND)

ตามที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (SCBADAGIO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (SCBMBOND) (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "กองทุนฯ") ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการเลิกกองทุนรวม (ทั้งสองกองทุนรวม) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระบัญชีขึ้นเนื่องมาจากกองทุนหลักไม่สามารถขายทรัพย์สินในส่วนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้และไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการขายทรัพย์สินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน ขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 H2O AM ได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบว่า กองทุนหลักจะได้รับเงินคืนเป็นครั้งแรกจาก Tenor Group สำหรับตราสาร First Super Senior Secured Note (FSSSN) โดยจะทยอยดำเนินการชำระเงินให้กับกองทุน side pockets อันได้แก่ H2O Adagio SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O Allegro SP, H2O MultiEquities SP และ H2O MultiStrategies SP

บริษัทจัดการ จึงเรียนมาเพื่อรายงานความคืบหน้ารายละเอียดการได้รับเงินลงทุนคืนเข้ากองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ซึ่งเป็นเงินในส่วนของ side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP ตามลำดับ และสามารถคำนวณเพื่อเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งสอง เมื่อคิดเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน ดังนี้

	วันที่ได้รับเงินคืน	มูลค่าเงินที่กองทุนได้รับคืนบาท	มูลค่าต่อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ	หมายเหตุ
SCBADAGIO	03/02/2566	1,339.72	0.0026	- ไม่ได้เฉลี่ยเงินคืน - เนื่องด้วย ในการแบ่งเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO ภายหลังจากค่าใช้จ่ายแล้ว จะมีเงินคงเหลือสุทธิเฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียง 65 บาท เท่านั้นซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งกองทุน ซึ่งผู้ชำระบัญชีเห็นว่าหากการเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลังจากเมื่อได้รับเงินลงทุนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าเฉลี่ยเงินคืนในครั้งนี้
SCBMBOND	06/02/2566	201,580.29	0.2956	- เฉลี่ยเงินคืนปกติ -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์พาร์ค พลาซ่า 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 และส่งผลให้อัตราส่วนมูลค่าคงเหลือของเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก side-pocket fund ที่อยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชีลดลง ดังนี้

SCBADAGIO เดิม (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2563)				
NAV ของกองทุน ณ วันที่ มีเหตุเลิกกองทุนรวม (as of 19 ตุลาคม 2563)	มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สิน จาก side-pocket fund (จะอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี)		มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก side-pocket fund ณ 3 กุมภาพันธ์ 2566	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
249,696.23 บาท	21,866.47 บาท	8.7572	11,030.75	4.4176

SCBMBOND เดิม (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2563)				
NAV ของกองทุน ณ วันที่ มีเหตุเลิกกองทุนรวม (as of 19 ตุลาคม 2563)	มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สิน จาก side-pocket fund (จะอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี)		มูลค่าคงเหลือเงินในส่วนของทรัพย์สินจาก side-pocket fund ณ 6 กุมภาพันธ์ 2566	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
9,354,510.22 บาท	2,061,923.90 บาท	22.0420	1,146,359.10	12.2546

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

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด