

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

เรื่อง การจ่ายเงินคืนครั้งสุดท้ายของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

ภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย ("บริษัท") ได้ยกเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 เพื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพในพอร์ตลงทุน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออย่างรุนแรงด้านราคา และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทได้พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้การชำระบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนโครงการ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันเลิกกองทุนเป็นต้นมา โดย ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้จ่ายเงินคืนให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง รวมจำนวนการชำระเงินคืนเท่ากับ 11.2393 บาทต่อหน่วยลงทุน คิดเป็นร้อยละ 100.2641 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เท่ากับ 11.2097 บาทต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาของวันทำการซื้อขายสุดท้ายของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่ากองทุนได้ดำเนินการขายตราสารทั้งหมดในกองทุนเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ภายใต้ระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีการผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนตามผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ลงทุนที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินคืนครั้งที่ 17 ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 23 กันยายน 2564 คิดเป็นมูลค่า 0.0767 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมจำนวนทั้งหมดในการชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.3160 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยกองทุนสามารถรักษามูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในระดับราคาใกล้เคียงกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายได้ (คิดเป็นร้อยละ 100.9483) เมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายที่ 11.2097 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยภายหลังการจ่ายเงินคืนครั้งสุดท้ายและถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบัญชี (Liquidation) ตามเกณฑ์ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บลจ. (<https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments>) หรือติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

28 กันยายน 2564