



## ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

เรื่อง การจ่ายเงินคืนครั้งสุดท้ายของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

ภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย ("บริษัท") ได้ยกเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (ธนไพศาล) ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพในพอร์ตลงทุน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออย่างรุนแรงด้านราคา และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทได้พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้การชำระบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนโครงการ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันเลิกกองทุนเป็นต้นมา โดย ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินคืนให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 13 ครั้ง รวมจำนวนการชำระเงินคืนเท่ากับ 12.4656 บาทต่อหน่วยลงทุน คิดเป็นร้อยละ 98.09 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เท่ากับ 12.7079 บาทต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาของวันทำการซื้อขายสุดท้ายของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่ากองทุนได้ดำเนินการขายตราสารทั้งหมดในกองทุนเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ภายใต้ระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีการผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนตามผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ลงทุนที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินคืนครั้งที่ 14 ครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คิดเป็นมูลค่า 0.2967 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมจำนวนทั้งหมดในการชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน เท่ากับ 12.7623 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยกองทุนสามารถรักษามูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในระดับราคาใกล้เคียงกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายได้ (คิดเป็นร้อยละ 100.43) เมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายที่ 12.7079 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยภายหลังการจ่ายเงินคืนครั้งสุดท้ายและถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบัญชี (Liquidation) ตามเกณฑ์ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยต่อไป

บริษัทฯ ใครง่อบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บลจ. (<https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments>) หรือติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-17.30 น. และวันหยุดทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

25 ธันวาคม 2563