

เรื่อง แนวทางการจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) ต่อกฎบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

จากสถานการณ์ของ EA ที่เกิดขึ้น SCBAM ขอเรียนแจ้งว่ากองทุนรวมภายใต้การจัดการของ SCBAM ไม่มีการลงทุนในหุ้นของ EA แต่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของ EA โดย SCBAM พิจารณาแล้วเห็นว่า EA มีความเสี่ยงที่สถานะทางการเงินของบริษัทจะถดถอยลง สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของทริสเรตติ้งที่ “Negative” ทั้งนี้ SCBAM ได้ดำเนินการด้วยความพยายามสูงสุดในการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของตราสาร การปรับลดสัดส่วนการลงทุนอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการดังกล่าว

ในการนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน SCBAM จึงพิจารณาแยกส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม ด้วยการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Side Pocket ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยหุ้นกู้ EA จะไม่นำมารวมคำนวณใน NAV ของกองทุน มีผลให้การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของหุ้นกู้ EA จะไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคำนวณมูลค่า NAV และผู้ลงทุนที่เข้าลงทุนในกองทุนภายหลังไม่ต้องรับผลกระทบจากหุ้นกู้ EA

รายชื่อกองทุนที่จะดำเนินการตั้ง Side Pocket หุ้นกู้ EA (ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2567)

กองทุน	ชื่อกองทุน	สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
SCB2576	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576	3.33%*
SCBSMART3FUND	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ตแพลน 3 ● SCBSMART3: ชนิดจ่ายเงินปันผล	2.36%*
SCBSMART2FUND	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ตแพลน 2 ● SCBSMART2A: ชนิดสะสมมูลค่า ● SCBSMART2: ชนิดจ่ายเงินปันผล	1.53%
SCBFLX	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซ์เบิ้ล	1.00%
SCBFPFUND	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ● SCBFP: ชนิดสะสมมูลค่า ● SCBFPP: ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.90%

กองทุน	ชื่อกองทุน	สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
SCBMPLUS	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินค์มพลัส ● SCBMPLUSA: ชนิดสะสมมูลค่า	0.73%**
SCBPLUSFUND	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินค์มพลัส ● SCBPLUSA: ชนิดสะสมมูลค่า ● SCBPLUS: ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	0.59%
SCBLT1FUND	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทุนระยะยาวปันผล 70/30 ● SCBLT1-2020: ชนิดปี 2020	0.20%

* ข้อมูลล่าสุด ณ 10 กรกฎาคม 2567 จากการรับรู้ NAV ของหน่วยลงทุนต่างประเทศล่าช้า

** ข้อมูลล่าสุด ณ 11 กรกฎาคม 2567 จากการรับรู้ NAV ของหน่วยลงทุนต่างประเทศล่าช้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567