

## ชี้แจงเหตุจำเป็นที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขสัดส่วน การลงทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY) (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กองทุนได้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“TLT192B”) อยู่ที่ร้อยละ 10.80 ซึ่งไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดไว้ไม่ให้หุ้นกู้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 โดยสาเหตุที่การลงทุนเกินกฎเกณฑ์ดังกล่าว เกิดจากบริษัทได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รวมทั้งหมดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.12 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด ส่งผลให้หุ้นกู้ TLT192 มีสัดส่วนเกินร้อยละ 10 โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามสัดส่วนการลงทุนอย่างใกล้ชิดและทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนด้วยวิธีการขายหลักทรัพย์ TLT192B ออกไปเพื่อให้สัดส่วนของหุ้นกุดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 10 แล้วเห็นว่าการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจาก

- 1) ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนล่าสุด ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 กองทุนถือหุ้นกู้ TLT192B อยู่ร้อยละ 10.87 เกินอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์อยู่เพียงร้อยละ 0.87 เท่านั้น อีกทั้งหุ้นกุดังกล่าวนั้นมีอันดับความน่าเชื่อถือ (TRIS Rating) อยู่ในระดับ AAA ซึ่งถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ
- 2) หุ้นกู้ TLT192B กำลังจะครบกำหนดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 การขายหุ้นกุดังกล่าวออกไปในช่วงเวลานี้อาจทำให้กองทุนได้ Yield to Maturity (“YTM”) ที่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งส่งผลให้กองทุนขาดทุนและไม่เกิดประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้หารือกับทางผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว และเห็นควรให้กองทุนถือหุ้นกู้ TLT192B ต่อไปจนครบกำหนดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักสำคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใด ๆ บริษัทจะรีบแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทรศัพท์ 0-2844-0123

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด