

ประกาศ

รายงานการดำเนินการกรณีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เกินอัตราส่วนโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอรายงานการดำเนินการกรณี กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกตราสาร (Single Entity Limit) ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกิน 15 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม (วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564) รายละเอียดดังนี้

เงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	อัตราส่วน
25 พ.ค.2564	41,590,758.36	295,391,827.64	14.08
27 พ.ค.2564	41,592,284.39	267,868,319.63	15.53
28 พ.ค.2564	41,593,047.41	267,868,144.73	15.53
31 พ.ค.2564	41,595,336.45	267,961,810.05	15.52
1 มิ.ย. 2564	41,596,099.46	268,515,133.29	15.49
2 มิ.ย. 2564	41,596,862.48	268,531,756.99	15.49

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอรายงานการดำเนินการให้ทราบว่า บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในธนาคารดังกล่าวแต่อย่างใด และยังไม่ปรับลดให้อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยอัตราส่วนการลงทุนในเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์รวม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 15.34% ของ NAV โดยมีรายการเงินฝากจำนวน 15.5 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราส่วน 5.75% ของ NAV) จะครบกำหนดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งการไถ่ถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนดจะทำให้กองทุนไม่ได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ ทำให้กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ ทั้งนี้ กองทุน TLMMF จะไม่ทำการลงทุนเพิ่มเติมในธนาคารดังกล่าวจนกว่าอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนด และบริษัทฯ จะรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่ออัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564