

## ประกาศ

### การดำเนินการคัดแยกตราสาร (Set Aside) ของหุ้นกู้บริษัทการบินไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ\* (“กองทุน”) ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย นั้น บริษัทจัดการได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีความเห็นชอบให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่แผนการฟื้นฟู และจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นี้

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการจึงได้พิจารณาดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส.น. 87/2558 ส่วน 11 เรื่องการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจัดการจึงพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหลังจากทำ Set Aside แล้ว เมื่อกองทุนดังกล่าวได้รับชำระเงินคืนก็จะนำเงินนั้นมาเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้ทำการ Set Aside ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการจะไม่นำการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยไปรวมในการคำนวณ NAV ของกองทุน

บริษัทจัดการขอเรียนให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหน่วยลงทุนว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนแต่อย่างใด ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการได้ตามปกติ และผู้ถือหน่วยที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย และบริษัทจัดการจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าว รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย เป็นไปตามแผนและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติโดยเร็ว

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

\*หมายเหตุ : รายชื่อกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยอยู่ในเอกสารหน้าถัดไป

รายชื่อกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย	สัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย ณ 15 พ.ค. 63 (% NAV)
1. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี่ (UOBID)	0.35
2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี ฟันด์ (UDAILY)	0.57
3. กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF)	2.60
4. กองทุนเปิด พันธบัตร เพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF)	2.76
5. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK)	2.91
6. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)	3.28
7. กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)	5.31
8. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVMF)	8.00
9. กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIF-PVD)	9.18
10. กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ( TBF)	14.99
11. กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (TFIF)	16.33