

## ประกาศ การดำรงอัตราส่วนการลงทุน ของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ พลัส (“PHATRA PLUS”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นักลงทุนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้จำนวนมากในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเหตุให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน PHATRA PLUS ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก ในประเภททรัพย์สินที่เป็นเงินฝาก ราย Government Housing Bank (“GHB”) เกินกว่าที่โครงการจัดการและหลักเกณฑ์กำหนด กล่าวคือ เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) โดยการเกินดังกล่าว มิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม (Passive Breach)

บริษัทพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การไม่ไถ่ถอนเงินฝาก GHB ก่อนครบกำหนด เพื่อแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนข้างต้นให้เป็นไปตามที่กำหนด เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน กล่าวคือ

1. การลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากนักลงทุนเร่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวนมากในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
2. หากกองทุนไถ่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด จะทำให้ผู้ถือหน่วยเสียประโยชน์จากดอกเบี้ยสะสมที่ควรได้รับ และธนาคารอาจขอเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
3. บริษัทประเมินว่าธนาคาร GHB เป็นธนาคารภาครัฐซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ สถานะการเงินมีความมั่นคงสูง

ทั้งนี้ การใช้ดุลพินิจของบริษัทในการดำเนินการข้างต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ