

ที่ ย.ท. 02409/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิด ยูโนเด็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารแนบ จำนวน 4 ฉบับ

1. แนะนำกองทุน
2. รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
3. ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ของกองทุนรวม ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563
4. ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) สำหรับกองทุนรวมทุกกองทุน ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเด็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK) (“กองทุนเปิด”) บริษัทจัดการขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันครบกำหนดอายุกองทุนของกองทุนเปิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	
วันเริ่มพิจารณาสิทธิขั้้างอิง	วันที่ 30 มิถุนายน 2560
มูลค่าหน่วยลงทุนของ PIMCO class ที่ใช้ขั้้างอิง PIMCO GIS Income Fund Class E EUR Hedged ACC (สินทรัพย์ขั้้างอิง) ณ วันเริ่มพิจารณาสิทธิขั้้างอิง	12.97 Euro
วันสิ้นสุดพิจารณาสิทธิขั้้างอิง	วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าหน่วยลงทุนของ PIMCO class ที่ใช้ขั้้างอิง PIMCO GIS Income Fund Class E EUR Hedged ACC (สินทรัพย์ขั้้างอิง) ณ วันสิ้นสุดการพิจารณาสิทธิขั้้างอิง	12.87 Euro
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ	วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าขายคืน	วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
วันครบกำหนดอายุโครงการ	วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
วันเลิกโครงการ	วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนเท่ากับ จำนวนหน่วยคูณกับราคาหน่วยลงทุน ณ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน + ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (ในกรณีนี้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มเท่ากับ 0%)

ทั้งนี้กองทุนเปิดดังกล่าว มีกำหนดอายุโครงการประมาณ 3 ปี (จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560) โดยนโยบายการลงทุนแบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุน)

ส่วนที่ 1 เงินต้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย) : กองทุนเปิดลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว รวมกันไม่น้อยกว่า 89% ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของ NAV (ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)

เนื่องจากกองทุนเปิดดังกล่าว มีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 2.91% ของพอร์ตการลงทุน (ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563) โดยหลังจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการ (ครม.) ให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่แผนการฟื้นฟู บริษัทจัดการจึงพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก (Set Aside) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ท่านผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินลงทุนคืนโดยไม่รวมในส่วนของหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำการ Set Aside ไว้ ทั้งนี้ หากกองทุนเปิดได้รับชำระเงินคืน จะนำเงินดังกล่าวมาเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนต่อไป สำหรับ ความคืบหน้าของการชำระเงินคืนหุ้นกู้ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม : กองทุนเปิดจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกิน 11% ของ NAV ลงทุนใน Derivative ประเภท Call Warrant ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิง : PIMCO GIS Income Fund Class E EUR Hedged ACC โดย Call Warrant จะออก ครอบงำ หรือค้ำประกันโดยธนาคาร Societe Generale ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน

ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจ่ายอ้างอิงกับผลตอบแทนของ PIMCO GIS Income Fund Class E EUR Hedged ACC (“กองทุนอ้างอิง”) มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดกองทุน ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{a. ผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิง} &= \frac{\text{ราคาวันครบกำหนดกองทุนอ้างอิง}}{\text{ราคาวันจัดตั้งกองทุนอ้างอิง}} - 100\% \\
 &= (12.87/12.97) - 100\% = -0.77\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม} &= 150\% \times \text{ผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิง} \\
 &= 150\% \times 0\% = 0\%
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิง $\leq 0\%$ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่ม = 0%


$$\text{c. ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่ม} = 0\%$$

ดังนั้น บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับ บริษัทจัดการ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย และเงินส่วนที่ลงทุนใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ถูก Set Aside)

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่าง สม่ำเสมอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องาน บริการนักลงทุน โทร. 0-2786-2222 อีเมล thuobamwealthservice@uobgroup.com

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะฐัฐ)

กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

งานบริการนักลงทุน

โทร. 0-2786-2222

แนะนำกองทุน

ตามที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ ริเวิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK) (“กองทุนเปิด”) จะครบกำหนดอายุโครงการ (ประมาณ 3 ปี) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นั้น บริษัทจัดการขอเสนอแนะกองทุนตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากระดับปานกลางไปจนถึงค่อนข้างสูง

1. กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง – กองทุนตราสารหนี้โลก (Global Bond Fund)

สร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจในสภาวะดอกเบี้ยต่ำทั่วโลก โดยกองทุนลงทุนในตราสารหนี้หลายกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่มีเครดิต ตราสารหนี้ Securitized เช่น Mortgage-related Securities, Asset-backed Securities เป็นต้น ตราสารหนี้ของตลาดประเทศเกิดใหม่และ ตราสารหนี้ High Yield ทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างสม่ำเสมอ โดยแนะนำการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้โลก จำนวน 3 กองทุน ได้แก่

- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ พันด์ - United Global Income Strategic Bond Fund (UGIS)
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม พันด์ - United Income Fund (UINC)
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ พันด์ – United Global Dynamic Bond Fund (UDB)

นโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงกองทุน

ชื่อกองทุน	รายละเอียดนโยบายลงทุนของกองทุนเปิด	ระดับความเสี่ยง
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ พันด์ (UGIS-A/UGIS-N)	กองทุนมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสรับรายได้แบบสม่ำเสมอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักมีการจัดสรรสินทรัพย์ และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	5
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม พันด์ - United Income Fund (UINC-N/UINC-A)	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPM Income Fund C (acc) – USD (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนใน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	5
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ พันด์ (UDB-N/UDB-A) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน	ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านกองทุนหลักคือ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Euro Class I) ซึ่งมีกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น มีการกระจายการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ไปยังตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	6

2. กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางไปถึงค่อนข้างสูง (moderate high) – กองทุนผสม Harmony fund series

เป็นการกระจายการลงทุนในกองทุนหลายประเภทสินทรัพย์และทั่วโลก เป็นการลงทุนแบบ Fund of funds โดยการลงทุนจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละประเภทสินทรัพย์ และเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเหมาะสมกับพื้นฐานเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

โดยการบริหารกองทุนมีผู้จัดการกองทุนคอยติดตามภาวะตลาด และปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด รวมไปถึงการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดย กองทุนผสม Harmony fund series มี 3 กองทุน ดังนี้

- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ - United Harmony-Jazz Fund (UJAZZ)
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ - United Harmony-Pop Fund (UPOP)
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์ - United Harmony-Rock Fund (UROCK)

นโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงกองทุน

ชื่อกองทุน	รายละเอียดนโยบายลงทุนของกองทุนเปิด	ระดับความเสี่ยง
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ (UJAZZ)	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทาง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	5
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (UPOP)	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทาง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	5
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์ (UROCK)	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทาง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	5

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และงานบริการนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2786 2222

อีเมล : thuobamwealthservice@uobgroup.com

เว็บไซต์ : www.uobam.co.th

เอกสารแนบ 2

รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทยของเดือนมิถุนายน 2563

The Progress Report of the debt repayment monitoring and rehabilitation plan of Thai Airways International Public Company Limited as of June 2020

1 มิถุนายน 2563 June 2020

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจัดการ เพื่อติดตามหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. hereinafter referred to as "UOBAM", the holder of Thai Airways International corporate debentures, has appointed the internal subcommittee to effectively monitor the development of debt repayment process of such event.
- ในระหว่างนี้ศาลล้มละลายกลางจะส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการถึงเจ้าหนี้ของ บมจ.การบินไทย และเมื่อบริษัทจัดการได้รับสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว บริษัทจัดการจะส่งตัวแทนด้านกฎหมายไปแสดงตนต่อศาลโดยเร็วที่สุด
- At present, amid the earlier stage of rehabilitation plan, The Central Bankruptcy Court ("the court") will send the business rehabilitation request to Thai Airways International. Whenever that UOBAM received the business rehabilitation request, we will send our legal representatives to inform the court immediately.
- นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนได้ติดตามความคืบหน้าของการเข้าสู่แผนฟื้นฟูผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการติดต่อโดยตรงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.การบินไทย
- UOBAM's fund managers closely monitor the development of the issues through various channels including having the direct contact to the Bond Representatives and the investor relationship department of Thai Airways International.

8 มิถุนายน 2563 June 2020

- ผู้จัดการกองทุนได้เข้าร่วมประชุมกับ บมจ.การบินไทย ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นในรูปแบบ Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง
- UOBAM's fund managers attended the remote conference with Thai Airways International's representatives which is a Public Presentation to inform the information to all related parties including stock shareholders and investors.
- ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าในส่วนของชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูที่ บมจ.การบินไทย นำเสนอต่อศาลล้มละลายกลางนั้น นับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายได้ภายในเดือนธันวาคมของปีนี้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ยื่นคัดค้าน
- In fund manager's opinion, the name listed shown as the rehabilitation planner that Thai Airways International has offered to the court have highly experienced and reputation. We expect that the court might approve that name list within December 2020.

17 สิงหาคม 2563 August 2020

- ศาลล้มละลายกลางจะไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าศาลล้มละลายกลางอาจคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ บมจ. การบินไทย และมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนตามที่ บมจ. การบินไทย ได้เสนอ และเริ่มจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เว้นแต่มีเจ้าหนี้จะเสนอผู้ทำแผนอื่นแข่ง
- The court will set a hearing date for the request of the rehabilitation from Thai Airways International. We anticipate that the court will order the reorganization of Thai Airways International and authorize the name list from Thai Airways International's proposal and start the rehabilitation process by the end of 2020 unless there is a creditor proposing other plans.
- ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ บมจ. การบินไทย กองทุนในฐานะเจ้าหนี้หุ้นกู้จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2564 เว้นแต่มีเจ้าหนี้จะเสนอผู้ทำแผนอื่นแข่ง
- However, if the court issues an order to rehabilitate the business of Thai Airways International, UOBAM, as the status of creditor, will appoint the representatives to participate in the creditor meeting to closely consider the rehabilitation plan that might be held during February - March 2021 unless there is a creditor proposing other plans.

ประกาศ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ของกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมตามรายชื่อต่อไปนี้ ขอเรียนแจ้ง**ยกเว้น**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ของกองทุนรวมดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้าในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

รายชื่อกองทุนรวม
1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (UGIS-A)
2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UGIS-N)
3. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (UDB-A)
4. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UDB-N)
5. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (UINC-A)
6. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน (UINC-N)
7. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ (UJAZZ)
8. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (UPOP)
9. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ (UROCK)

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศ**การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)
ของกองทุนรวม ทุกกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย**

ตามที่กองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย นั้น และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกองทุนรวม
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดีที ฟันด์ (UDAILY)
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF)
กองทุนเปิด พันธมิตร เพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล (MIX-D1585)
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF)
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF)
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (TFIF)
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIF-PVD)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK)

ทั้งนี้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2563

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด