

ที่ 578/2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 (PHATRA FI6M18)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารแนบ ตารางที่ 1 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ที่ระบุใน”หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ที่ใช้เสนอขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนลงทุนจริง ภายหลังสิ้นสุด IPO (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560)

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 (PHATRA FI6M18) (“กองทุน”) ที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยกองทุนเป็นกองทุนตราสารแห่งหนี้ อายุประมาณ 6 เดือน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ใครขอเรียนแจ้งรายละเอียดกองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบดังต่อไปนี้

1. กองทุนจะครบอายุกองทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และจะดำเนินการเลิกกองทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ตารางที่ 1: ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ที่ระบุใน”หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ที่ใช้เสนอขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO (เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการลงทุนจริงตามข้อ 3.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ตารางที่ 2 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนลงทุนจริง ภายหลังสิ้นสุด IPO (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อที่การตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

คำเตือน: “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ที่ระบุใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ที่ใช้เสนอขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนโดยระยะเวลาการลงทุน ประมาณ 6 เดือน	คุณภาพของตราสาร (Credit Rating)	ผลตอบแทนของตราสารในรูปสกุลเงินบาทโดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน
เงินฝากของ China Construction Bank (Asia) สาขาฮ่องกง	Moody's: A2	1.80%	10.00%
เงินฝากของ Bank of China	Moody's: A1	1.80%	10.00%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	Fitch (Thailand): A(tha)	1.77%	15.00%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	TRIS : A	1.52%	15.00%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ ธนาคารธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	TRIS : A-	1.60%	15.00%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ บริษัทเอเชียเซรามิกจิลด์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	2.05%	5.00%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB	2.10%	15.00%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB	2.00%	15.00%
รวม			100.00%

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนลงทุนจริง ภายหลังจากสิ้นสุด IPO (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560)

ตราสารที่ลงทุนโดยระยะเวลาการลงทุน ประมาณ 6 เดือน	คุณภาพของตราสาร (Credit Rating)	ผลตอบแทนของตราสารในรูปสกุลเงินบาทโดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน
เงินฝากของ China Construction Bank (Asia) สาขาฮ่องกง	Moody's: A2	1.83%	17.80%
เงินฝากของ Bank of China	Moody's: A1	1.87%	18.03%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	Fitch (Thailand): A(tha)	1.77%	13.46%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)*	TRIS : A-	1.52%	13.48%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ ธนาคารธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	TRIS : A-	1.65%	10.19%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ บริษัทเอเชียเซรามิกจิลด์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB+	2.05%	3.40%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB	2.10%	10.08%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	TRIS : BBB	2.00%	13.44%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ อื่นๆ			0.13%
รวม			100.00%

***ข้อมูลผู้ออกตราสาร**

บริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง โดยมีธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

อันดับความน่าเชื่อถือ : A- โดย TRIS RATING

แหล่งข้อมูล : <http://ratchthani.com>