

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

1	ข้อมูลทั่วไป	
1.1	ชื่อกองทุนรวม	DAOL-INCOME
1.2	วันที่เลิกกองทุนรวม	18 เมษายน 2567
1.3	จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	0
1.4	หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชี (ถ้ามี)	

2	ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีตราสารหนี้คงค้าง	
2.1	เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน (ถ้าไม่มีให้ระบุเป็น 0)	0
2.2	จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยในครั้งที่รายงาน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน) (ถ้าไม่มีให้ระบุเป็น 0)	0
2.3	รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ คงค้างเกิน 1 ปี นับแต่วันเลิกกองทุน	Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund (CSSCIBU LX)

3	ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีการวางทรัพย์	
3.1	จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ / ผู้ถือหน่วยลงทุน	

หมายเหตุ

กองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (DAOL-INCOME)

การเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ได้แจ้งประกาศเลิกกองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (DAOL-INCOME) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้มีการลงทุนใน Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund (CSSCIBU LX) ที่ประกาศงดรับคำสั่งซื้อขายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิกกองทุนเช่นกัน หลังจากปิดกองทุน โดยกองทุน CSSCIBU LX ได้ทยอยจ่ายเงินคืนเงินตามตราสารหนี้ที่ครบกำหนดมาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งกองทุน DAOL-INCOME ได้รับชำระมาแล้วประมาณ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ปิดกองทุน

Board of director ของ Credit Suisse Nova (LUX) (“Board”) หลังจากได้ปรึกษากับทาง Credit Suisse Fund Management S.A (“AIFM”) และ Credit Suisse Asset Management (Switzerland) AG (“Portfolio Manager”) เห็นว่าเนื่องจากความไม่แน่นอน ทาง Board จึงพิจารณาแล้วว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เกี่ยวข้อง จึงอยากจะเร่งกระบวนการในการจ่ายเงินและชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงเสนอ Voluntary redemption ให้กับกองทุน CSSCIBU LX โดยการจ่ายเงินจะดำเนินการโดย UBS AG or an affiliate (“UBS”) UBS เสนอ voluntary redemption ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน CSSCIBU LX จำนวน 90% of NAV สุดท้าย ณ วันที่ 25 ก.พ. 64 สุทธิจากที่ได้จ่ายเงินมาแล้วรวม 7 ครั้ง คิดเป็นประมาณ 70% of NAV ที่ \$223.31/unit

โดยทาง UBS เชื่อว่าราคา 90% นี้เป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการเคลมกรมธรรม์กับบริษัทประกัน การติดตามหนี้ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเจรจา ปรับโครงสร้างหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมายกับทั้งลูกหนี้และบริษัทประกัน ซึ่งสถานการณ์และการเจรจามีความซับซ้อน การคาดการณ์ในเรื่องของระยะเวลาและผลลัพธ์นั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการจะได้รับชำระคืนในส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหน่วยของกองทุน CSSCIBU LX ตามขั้นตอนการชำระบัญชีปกตินั้นจะมีความไม่แน่นอนอย่างมากทั้งในส่วนวงจรมูลค่าเงินและระยะเวลาที่จะได้รับคืน

ทั้งนี้หากใช้สิทธิ์ voluntary redemption แล้วผู้ถือหน่วยจะเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 90% of NAV สุดท้าย ณ วันที่ 25 ก.พ. 64 ก็ได้ โดย voluntary redemption offer นี้ ทาง UBS มีกำหนดการณ์ในการต้องตอบรับข้อเสนอ คือ ภายใน วันที่ 31 ก.ค. 2567 เวลา 12.00pm CET และจะได้รับเงินภายใน 5 วันหลังจาก redemption date

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกในการใช้สิทธิ์ voluntary redemption ดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยเป็นหลักสำคัญ

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะรายงานให้ทราบต่อไป