

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 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	จำนวนที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยในครั้งที่รายงาน (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 ฟิซ 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 ได้ทยอยจ่ายเงินคืนตามตราสารหนี้ที่ครบกำหนดมาแล้ว 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% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสุดท้าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สุทธิจากที่ได้จ่ายเงินมาแล้วรวม 7 ครั้ง คิดเป็นประมาณ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 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% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสุดท้าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก็ได้ โดย Voluntary Redemption Offer นี้ทาง UBS มีกำหนดการณ์ในการต้องตอบรับข้อเสนอ คือ ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00pm CET และจะได้รับเงินภายใน 5 วันหลังจาก Redemption date

DAOL-INCOME ได้พิจารณารายละเอียดการใช้สิทธิ์ตาม Voluntary Redemption Offer ดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักสำคัญ พร้อมทั้งได้มีการสอบถามความเห็นของทั้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงเห็นควรใช้สิทธิ์ Voluntary Redemption Offer ภายหลังจากการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการใช้สิทธิ์และไม่ใช้สิทธิ์ ประกอบดังนี้

1. ใช้สิทธิ์ Voluntary Redemption Offer

ข้อดี	ข้อเสีย
- ผู้ถือหน่วยได้รับคืนเป็นจำนวนเงินแน่นอน คือ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสุดท้าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในมูลค่าของเงินที่จะได้คืนมา	- ผู้ถือหน่วยจะเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสุดท้าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก็เป็นไปได้
- ผู้ถือหน่วยจะทราบเวลาที่แน่ชัดในการได้รับเงินคืน คือ ภายใน 5 วันทำการหลังจาก Redemption date ซึ่งกำหนดการณ์ในการต้องตอบรับข้อเสนอ คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00pm CET	
- ในระหว่างการชำระบัญชี CSSCIBU LX มีการตั้ง Provisioned ระหว่างปี 2564-2574 จำนวน \$55 ล้าน ซึ่งต้องถูกหักจากกองทุนแม้ว่าผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินคืนหรือไม่ก็ตาม หากใช้สิทธิ์ ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต่อไป ซึ่งใน 2 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีการหักค่าใช้จ่ายไปแล้ว \$2.2 ล้าน	
- ลดค่าเสียโอกาสของผู้ถือหน่วย	

2. ไม่ใช้สิทธิ์ Voluntary Redemption Offer

ข้อดี	ข้อเสีย
- ผู้ถือหน่วยยังคงมีสิทธิ์ในการเรียกร้องตามกระบวนการชำระบัญชีและการดำเนินการตามกฎหมายของกองทุน CSSCIBU LX	- มีความไม่แน่นอนในเรื่องของจำนวนเงินที่จะได้รับคืน เนื่องจากการใช้สิทธิ์เรียกร้องจากบริษัทประกัน การปรับโครงสร้างหนี้ และการดำเนินการทางกฎหมายต่างๆ ไม่สามารถประเมินความแน่ชัดของมูลค่าที่จะได้รับคืนได้
	- มีความไม่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืน เนื่องจากอยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายและการปรับโครงสร้างหนี้ ที่ไม่สามารถประเมินความแน่ชัดในด้านระยะเวลาได้ ซึ่งที่ผ่านมา CSAM ได้ใช้ความพยายามมาตั้งแต่การปิดกองทุน คือ เดือนมีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน เดือนกรกฎาคม 2567 กล่าวคือ 3 ปี 4 เดือนได้รับเงินมาแล้ว ~70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หากมีความสับสนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะรายงานให้ทราบต่อไป

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561093061

contactcenter@daol.co.th

0 2351 1800

www.daol.co.th

daolinvestment