



**การ Set Aside** คือ การที่บริษัทจัดการตัดสินใจแยกหุ้นกู้การบันไทยออกจากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่นำมาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อสะท้อนมูลค่าของหุ้นกู้การบันไทย และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของมูลค่าในการซื้อขายและขายออกหน่วยลงทุนของกองทุนที่ดำเนินการ Set Aside ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จะยังคงมีสิทธิได้รับเงินคืนจากบริษัทการบันไทย เมื่อ บลจ.ติดตามการชำระหนี้ของบริษัทการบันไทยได้แล้ว ก็จะนำเงินส่งคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันดังกล่าว จนบริษัทการบันไทยสามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามแผนฟื้นฟู

**ประโยชน์กับผู้ลงทุน** การ Set Aside มูลค่าทุกคนที่อยู่ในกองทุนจะได้รับความเท่าเทียมกัน หมายความว่า ผู้ลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ก็จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อการบันไทยชำระหนี้ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 63 ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากหุ้นกู้การบันไทยอีก

**ถ้าไม่ Set Aside จะเกิดอะไรขึ้น**

<b>กองทุนที่ซื้อขายรายวัน</b> <b>กองทุน T-TSB,T-NFRMF,</b> <b>T-NGRMF, T-Mixed7030</b>	<b>กองทุนปิด 3 ปี</b> <b>กองทุน TFixed3Y11M1AI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ หากมีการซื้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างที่บริษัทการบันไทยเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการศาล จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับราคาที่สูงเกินจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หากไม่ทำการ Set Aside มูลค่าของกองทุนที่ผู้ถือหน่วยรับทราบจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์</li> <li>● ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายหรือนำไปเป็นหลักประกัน อาจทำให้ผู้ถือหน่วยต้องนำเงินไปคืนเพราะจำหน่ายไว้เกินมูลค่าที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นการสร้างปัญหาให้กับผู้ถือหน่วยในอนาคตได้</li> </ul>

ตัวอย่างการทำ Set Aside ของกองทุน

ก่อน 19 พ.ค. 63	>> Set Aside >>	ตั้งแต่ 19 พ.ค. 63
▶ พันธบัตรรัฐบาล 40%		▶ พันธบัตรรัฐบาล 40%
▶ เงินฝากต่างประเทศ 30%		▶ เงินฝากต่างประเทศ 30%
▶ หุ้นกู้บริษัท A 10%		▶ หุ้นกู้บริษัท A 10%
▶ หุ้นกู้บริษัท B 10%		▶ หุ้นกู้บริษัท B 10%
▶ หุ้นกู้บริษัท C 9.2%		▶ หุ้นกู้บริษัท C 9.2%
▶ หุ้นกู้บริษัทการบิไทย 0.8%		<del>▶ หุ้นกู้บริษัทการบิไทย 0.8%</del>
NAV = 10 บาท/หน่วย		NAV คงเหลือ = 9.92 บาท/ หน่วย

ผลกระทบกับลูกค้าที่ลงทุน	
ผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 18 พ.ค. 63	รายการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 63
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ สามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุน ได้ตามปกติ ตาม NAV ที่ปรากฏตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 63 เป็นต้นไป</li> <li>▶ NAV จะได้รับผลกระทบแค่เพียงวันเดียว คือ วันที่ 19 พ.ค. 63</li> <li>▶ มีสิทธิได้รับเงินคืน เมื่อ บลจ. ได้รับการชำระหนี้จากบริษัทการบิไทยตามแผนฟื้นฟู</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากหุ้นกู้การบิไทยอีก</li> </ul>