

ประกาศแจ้งการดำเนินการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Suspension of Dealing) **ของกองทุนเปิดจำนวน 4 กองทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเมนต์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน ONE-LS5-UI”) กองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเมนต์ 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน ONE-LS6-UI”) กองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเมนต์ 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน ONE-LS7-UI”) และกองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเมนต์ 7 อันแฮนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน ONE-LS7UH-UI”) โดยทุกกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ One Life Settlement Limited Partnership (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการได้รับหนังสือแจ้งจาก SL Investment Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ว่า ปัจจุบันตลาดการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกนอกตลาด (Private Assets) ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านสภาพคล่อง โดยเฉพาะตลาดซื้อขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตในตลาดรองขั้นที่สาม (Tertiary Market) ซึ่งระดับราคาซื้อขายในปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมากองทุนหลักได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณสูง ส่งผลให้การจัดหาสภาพคล่องเพื่อรองรับการไถ่ถอนเป็นไปได้อย่างจำกัด โดยผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าการจำหน่ายสินทรัพย์ในตลาดปัจจุบันอาจไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุนโดยรวม

ด้วยเหตุนี้ กองทุนหลักจึงยังไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องเพื่อรองรับการขายคืนหน่วยลงทุน และไม่สามารถจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อนำมาชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว

เพื่อให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนสอดคล้องกับสถานการณ์ของกองทุนหลัก และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Suspension of Dealing โดยระงับการรับคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นการชั่วคราว สำหรับกองทุน ONE-LS5-UI กองทุน ONE-LS6-UI กองทุน ONE-LS7-UI และกองทุน ONE-LS7UH-UI สำหรับคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การดำเนินการระงับการส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นเพียงมาตรการด้านการบริหารสภาพคล่องและไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของกองทุนในการลงทุนในกองทุนหลัก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ONE-LS5-UI กองทุน ONE-LS6-UI กองทุน ONE-LS7-UI และ กองทุน ONE-LS7UH-UI ยังคงมีส่วนร่วมในผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุน Life Settlement ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ อาทิเช่น อายุขัยเชิงสถิติ และผลประโยชน์ตามกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตที่กองทุนถือครองเป็นสำคัญ โดยการลงทุนใน Life Settlement ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของสมาคมและหน่วยงานกำกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสหรัฐอเมริกา (National Association of Insurance Commissioners: NAIC) สำนักงานกำกับดูแลการเงินการลงทุนของสหราชอาณาจักร (UK Financial Conduct Authority: FCA) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหากมีข้อมูลหรือความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ในวันและเวลาทำการ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888