

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวาทอัครวิทย์ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(X-PEGINFRA-UI)

เรื่อง แจ้งรายละเอียดกองทุนหลักไม่เรียกระดมทุน (Capital Call) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ของกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง ไพรวาทอัครวิทย์ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน X-PEGINFRA-UI”) ซึ่งเป็นกองทุน ประเภทกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) และมีนโยบายการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุน X-PEGINFRA-UI จะทยอยลงทุนในกองทุนหลักเมื่อได้รับการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนหลักตามกรอบระยะเวลา และในจำนวนที่กองทุนหลักกำหนด

บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ทราบว่า กองทุนหลักยังไม่มีมีการเรียกระดมทุน (Capital Call) ในไตรมาส 1 ปี 2568 โดยกองทุนหลักได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กองทุนหลักอยู่ระหว่างการตรวจสอบกิจการที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเรียกระดมทุนได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2568 เพื่อเข้าลงทุนในกิจการ เพิ่มเติมดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุน X-PEGINFRA-UI ได้ลงทุนในกองทุนรวม Amundi Funds Cash USD - I2 USD (C) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ตลาดเงิน (Money Market Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเป็นการหาผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างรอเรียก ระดมทุน (Capital Call) โดยเริ่มลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 และได้ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 อยู่ที่ 1.45% (หรือประมาณการเป็นอัตราผลตอบแทนที่ระดับ 4.54% ต่อปี) อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568 ของกองทุน X-PEGINFRA-UI อยู่ที่ -0.54% ทั้งหน่วยลงทุนแบบสะสมมูลค่า (X-PEGINFRA-UI (A)) และแบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (X-PEGINFRA-UI (R))

บริษัทจัดการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ความไว้วางใจในการดูแลบริหารกองทุนรวมของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด