

**ประกาศแจ้งการดำเนินการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องของ
กองทุนเปิด วรณ โลฟ อินชัวร์นส์ เซทเทิลเมนต์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LIFASET-UI) และ
กองทุนเปิด วรณ โลฟ อินชัวร์นส์ เซทเทิลเมนต์ USD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LIFASETUSD-UI)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรณ โลฟ อินชัวร์นส์ เซทเทิลเมนต์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“ONE-LIFASET-UI”) และ กองทุนเปิด วรณ โลฟ อินชัวร์นส์ เซทเทิลเมนต์ USD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“ONE-LIFASETUSD-UI”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุน BLACKOAK INVESTORS LIMITED PARTNERSHIP (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนของบริษัทจัดการมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้พิจารณาและดำเนินการใช้มาตรการบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องกองทุน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 บริษัทจัดการได้รับจดหมายแจ้งจากกองทุนหลักลงวันที่ 13 เมษายน 2569 แจ้งว่ากองทุนหลักได้พิจารณาใช้เครื่องมือ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราว (Suspensions of Dealings) เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนหลักได้รับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้กระแสเงินสดของกองทุนหลักอยู่ในระดับที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการตามปกติ ดังนั้น เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และลดผลกระทบจากการจำหน่ายสินทรัพย์ในภาวะที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม รวมถึงรักษาความเป็นธรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการระงับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกับกองทุนหลัก และเพื่อรักษาสภาพประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุน รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. การระงับการขายหน่วยลงทุนชั่วคราว

บริษัทจัดการจะดำเนินการระงับการขายหน่วยลงทุนชั่วคราว (Suspension of Dealings) ของกองทุน ONE-LIFASET-UI และ ONE-LIFASETUSD-UI เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. การระงับการซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว

บริษัทจัดการจะดำเนินการระงับการซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว (Suspension of Dealings) ของกองทุน ONE-LIFASET-UI และ ONE-LIFASETUSD-UI เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนที่ส่งล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1-25 มีนาคม 2569 ของวันทำการที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรรหน่วยลงทุน และจะดำเนินการชำระคืนเงินค่าจองซื้อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนต่อไป

3. การดำเนินการสำหรับคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ส่งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในรอบเดือนธันวาคม 2568 และรอบเดือน มีนาคม 2569 บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับ เมื่อกองทุนหลักยกเลิกการระงับการไถ่ถอนและดำเนินการชำระคืนเงินลงทุน โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งขายคืนใหม่

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

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณหิวเวอร์ ชั้น 9 และ 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888