



ข่าวประชาสัมพันธ์



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ทอว. 226 อาคาร ก.100 โทร. 65572, 65573



ฉบับที่ 4/2569

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ความคืบหน้าของหลักทรัพย์ บมจ.การบินไทย (THAI)

ตามที่ นโยบายตราสารหนี้ (EGAT1) ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บลจ.กรุงไทย) มีการถือครองหุ้นกู้และหุ้นสามัญของ บมจ.การบินไทย (THAI) นั้น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มีการปรับเพิ่มราคาตลาดของหุ้นกู้ THAI จาก 68.76% เป็น 82.81% ของ Par Value ส่งผลให้มูลค่าตลาดของหุ้นกู้ THAI เพิ่มขึ้น 39.78 ล้านบาท หรือประมาณ 0.50% ของ NAV โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

หลักทรัพย์	Par Value	Market Value		กำไร/ขาดทุนจากการปรับราคาหลักทรัพย์
		31 มี.ค. 2569 68.76% of Par	1 เม.ย. 2569 82.81% of Par	
THAI206A	45,300,000	31,148,280	37,512,930.00	6,364,650.00
THAI208A	75,500,000	51,913,800	62,521,550.00	10,607,750.00
THAI209A	86,825,000	59,700,870	71,899,782.50	12,198,912.50
THAI20NA	75,500,000	51,913,800	62,521,550.00	10,607,750.00
รวม	283,125,000	194,676,750	234,455,812.50	39,779,062.50

และวันที่ 24 เมษายน 2569 หุ้นสามัญ THAI ประกาศวันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (XD) ที่อัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้กองทุนมีรายได้จากเงินปันผลดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	วันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (XD)	วันจ่ายเงินปันผล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล
THAI	31,291,867	24 เม.ย. 2569	18 พ.ค. 2569	0.21	6,571,292.07

ซึ่งหุ้นสามัญ THAI ที่ได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 75% ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร จะพ้นช่วงระยะเวลาห้ามขาย (Lock up Period) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569

อัตราผลตอบแทนรายวันนโยบายตราสารหนี้ (EGAT1) ที่บริหารโดย บลจ.กรุงไทย จะยังคงมีการปรับเพิ่ม/ลดอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. การบินไทยอยู่ 2 ปัจจัย คือ

1. หุ้นสามัญของ บมจ. การบินไทย (THAI) ที่มีการบันทึกราคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามราคาปิดของ SET ในแต่ละวัน และเงินปันผล ซึ่งปัจจัยนี้จะไม่ส่งผล เมื่อกองทุนมีการขายหุ้นสามัญออกไปได้ทั้งหมดตามเงื่อนไขการแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
2. หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย (THAI) อาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมได้ในอนาคต ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม กองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน