

ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA)

วันที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า	วันที่กองทุนทำรายการ	วันที่ประกาศ NAV	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	วันที่ใช้ราคากองทุนหลักในการคำนวณ NAV ของกองทุน SCBGPA
1-18 ธ.ค. 66	23 ม.ค.67	25 ม.ค.67	26 ม.ค.67	31 ธ.ค. 66
2-18 ม.ค. 67	22 ก.พ. 67	27 ก.พ.67	28 ก.พ.67	31 ม.ค. 67
1-16 ก.พ. 67	22 มี.ค. 67	26 มี.ค. 67	27 มี.ค. 67	29 ก.พ. 67
1-18 มี.ค. 67	23 เม.ย. 67	25 เม.ย.67	26 เม.ย. 67	31 มี.ค. 67
1-18 เม.ย. 67	28 พ.ค. 67	30 พ.ค.67	31 พ.ค.67	30 เม.ย. 67
2-17 พ.ค. 67	24 มิ.ย. 67	26 มิ.ย. 67	27 มิ.ย. 67	31 พ.ค. 67
4-18 มิ.ย. 67	23 ก.ค. 67	25 ก.ค. 67	26 ก.ค. 67	30 มิ.ย. 67
1-18 ก.ค. 67	23 ส.ค. 67	27 ส.ค. 67	28 ส.ค. 67	31 ก.ค. 67
1-16 ส.ค. 67	23 ก.ย. 67	25 ก.ย. 67	26 ก.ย. 67	31 ส.ค. 67
2-18 ก.ย. 67	22 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67
1-18 ต.ค. 67	25 พ.ย. 67	27 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	31 ต.ค. 67
1-18 พ.ย. 67	23 ธ.ค. 67	30 ธ.ค. 67	02 ม.ค. 68	30 พ.ย. 67
2-18 ธ.ค. 67	23 ม.ค. 68	27 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.scbam.com
- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPA คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการนับจากวันทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 67 ซึ่งวันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 67 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 67 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ม.ค. 67 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันพุธที่ 28 ก.พ. 67
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาข้างต้นได้ตามกองทุนหลักหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านแจ้งไว้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อก่อนเฉพาะส่งจ่ายในนามท่านผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ข้อมูลล่าสุด: วันที่ 28 ธันวาคม 2566