

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน/ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชนิดสะสมมูลค่า
SCBGPA(A)

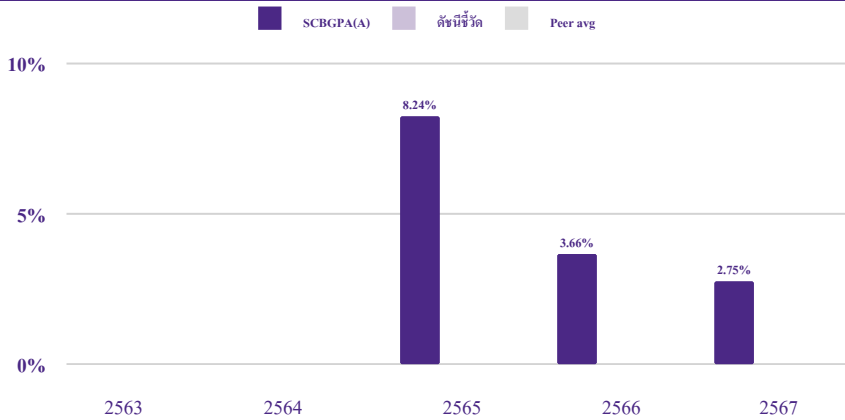
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) Class I-US\$D กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะทำให้อายุของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและระยะยาวผ่านการลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก โดยสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการไถ่ถอนที่มีอยู่จำกัด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กองร) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV
- ชื่อ บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: Hamilton Lane Advisors, L.L.C.
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก เช่น ลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (Buyouts) ลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการหรือต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Venture/Growth Equity) หรือลงทุนในหนี้ของบริษัทที่อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ: ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
SCBGPA(A)	0.43	0.43	2.09	-0.65	5.08	N/A	N/A	4.71
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	1.67	1.67	2.40	4.24	6.11	N/A	N/A	5.93
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ: ¹ % ต่อปี

² ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ตามการจัดกลุ่มกองทุนรวมของ AIMC category

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
8+ : เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ										
เน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก										

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	25 มกราคม 2565
วันเริ่มต้น Class	25 มกราคม 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ผู้จัดการกองทุนรวม	
นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่	9 เมษายน 2566
น.ส.นริศรา ดิณรัตน์สกุลชัย	25 มกราคม 2565

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนใน Private Assets และพอร์ตการลงทุนมีลักษณะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์และภูมิภาค ทำให้ไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC



การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ทำการซื้อ: วันที่ 1-18 ของเดือน ยกเว้นวันหยุดทำการของกองทุน	วันที่ทำการขายคืน: วันที่ 1-18 ของเดือน ยกเว้นวันหยุดทำการของกองทุน
เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.	เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งแรก: 500,000 บาท	มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งถัดไป: 1,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1,000 บาท
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ประมาณไม่เกิน 30 วันทำการหลังจากวันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.68	1.07
รวมค่าใช้จ่าย	3.21	1.17

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.21	2.00
การรับซื้อคืน	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.21	2.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/ส่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	% NAV	ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน	95.54	หน่วยลงทุน HAMILTON LANE	95.54
เงินฝาก	5.20	GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND	
อื่น ๆ	-0.12	SHARE CLASS I - USD	
ตราสารอนุพันธ์	-0.63	เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารยูโอบี	3.77

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-4.68%
Recovering Period	1 เดือน
FX Hedging	95.00%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.04 เท่า
Sharpe ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก	
ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
Solenis	1.80
Paddington Partners 3, L.P.	1.80
Gasherbrum Fund I, L.P.	1.50
The Resolute III Continuation Fund, L.P.	1.50
The Resolute Fund IV, LP	1.50

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก	
ประเทศ	% NAV
North America	70.00
Europe	23.00
Asia Pacific	4.00

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก	
กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)	% NAV
Industrials	23.00
Information Technology	23.00
Health Care	18.00
Financials	10.00
Consumer Discretionary	10.00
อื่น ๆ	12.00

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลักเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน: HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND SHARE
CLASS I - USD

ISIN code: LU2008199189

Bloomberg code: HLGPAFI LX

ข้อมูลอื่น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดการขายคืนของกองทุนหลัก

- กองทุนหลักอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Gate) หากมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละไตรมาสมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) สำหรับคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจะนำไปรวมกับคำสั่งขายคืนของไตรมาสถัดไป โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุนที่บังคับใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนไปและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ของแต่ละไตรมาสจะถูกลดการดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ลงทุนมีสิทธิยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการขายคืนได้ก่อนจะถึงกำหนดวันที่ซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ เงินชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับคำสั่งที่ถูกเลื่อนไปจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และในกรณีที่มีการบังคับใช้ข้อกำหนดขายคืนหน่วยลงทุนติดต่อกันมากกว่าสามไตรมาส กองทุนหลักอาจกำหนดขั้นตอนการซื้อขายกรณีพิเศษ (Extraordinary Dealing Procedure) หากพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้สภาวะตลาดในขณะนั้น โดยขั้นตอนและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กองทุนหลักกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

- หากกองทุนหลักพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนใดส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน กองทุนหลักอาจปฏิเสธ ยกเลิก หยุด เลื่อนการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ รวมถึงจำกัดและเพิ่มเงื่อนไขการซื้อขายหน่วยลงทุนได้

หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักให้ถือเอาหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักเป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

วันที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า	วันที่กองทุนทำการ	วันที่ประกาศ NAV	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	วันที่ใช้ราคากองทุนหลักในการคำนวณ NAV ของกองทุน SCBGPA
2-18 ธ.ค. 67	23 ม.ค. 68	27 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 67
2-17 ม.ค. 68	24 ก.พ. 68	26 ก.พ. 68	27 ก.พ. 68	31 ม.ค. 68
3-18 ก.พ. 68	24 มี.ค. 68	26 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	28 ก.พ. 68
3-18 มี.ค. 68	23 เม.ย. 68	25 เม.ย. 68	28 เม.ย. 68	31 มี.ค. 68
1-18 เม.ย. 68	27 พ.ค. 68	30 พ.ค. 68	4 มิ.ย. 68	30 เม.ย. 68
2-16 พ.ค. 68	25 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	31 พ.ค. 68
4-18 มิ.ย. 68	22 ก.ค. 68	24 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	30 มิ.ย. 68
1-18 ก.ค. 68	25 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	31 ก.ค. 68
1-18 ส.ค. 68	22 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	25 ก.ย. 68	31 ส.ค. 68
1-18 ก.ย. 68	22 ต.ค. 68	27 ต.ค. 68	28 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68
1-17 ต.ค. 68	24 พ.ย. 68	26 พ.ย. 68	28 พ.ย. 68	31 ต.ค. 68
3-18 พ.ย. 68	22 ธ.ค. 68	24 ธ.ค. 68	29 ธ.ค. 68	30 พ.ย. 68
1-18 ธ.ค. 68	23 ม.ค. 69	27 ม.ค. 69	28 ม.ค. 69	31 ธ.ค. 68

หมายเหตุ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.scbam.com
- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPA คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการนับจากวันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 68 ซึ่งวันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตรงกับวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 68 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในวันอังคารที่ 25 ก.พ. 68 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ม.ค. 68 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 68
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาข้างต้นได้ตามกองทุนหลักหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านแจ้งไว้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่ดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามท่านผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ข้อมูลล่าสุด: วันที่ 30 ธันวาคม 2567