

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 092/2567

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวาท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณ และวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวาท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณและประกาศมูลค่าดังกล่าวครั้งนี้ ไม่เกินกรอบระยะเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เดิม)	วันที่คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ใหม่)
<ul style="list-style-type: none"> คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของทุกสิ้นวันทำการ เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T) และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทำการถัดไป (T+1) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และคำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T) และประกาศภายใน 1 วันทำการถัดไป (T+1) 	<ul style="list-style-type: none"> คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของทุกสิ้นวันทำการภายใน 1 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+1) และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป (T+2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และคำนวณของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+1) และประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป (T+2)

หมายเหตุ: T หมายถึง วันคำนวณ NAV

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว **ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป** หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI)					
วันที่ส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน ล่วงหน้า	วันที่กองทุน LHGPAFUI ทำรายการ	วันที่กองทุน LHGPAFUI ประกาศ NAV	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน T*+30 (วันที่ประมาณการ)	วันที่ใช้ราคา กองทุนหลัก ในการ คำนวณ NAV ของ กองทุน LHGPAFUI	วันที่กองทุนหลัก ประกาศ NAV
9-20 ส.ค. 67 (IPO)	23 ก.ย. 67	25 ก.ย. 67		31 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67
2-18 ก.ย. 67	22 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	21 ต.ค. 67
1-18 ต.ค. 67	25 พ.ย. 67	27 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	31 ต.ค. 67	22 พ.ย. 67
1-20 พ.ย. 67	23 ธ.ค. 67	30 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	30 พ.ย. 67	20 ธ.ค. 67
2-18 ธ.ค. 67	23 ม.ค. 68	27 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 67	22 ม.ค. 68

หมายเหตุ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดตารางการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการซื้อขายของกองทุนหลัก และ/หรือเพื่อความเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LHGPAFUI คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของรอบการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันพุธที่ 18 ก.ย. 67 ซึ่งวันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันอังคารที่ 22 ต.ค. 67 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 67 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 67

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังจากเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประมาณไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

(*T=วันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน)

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน