

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 024/2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

- อ้างถึง (1) ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 022/2564 เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
- (2) ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 023/2564 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ครั้งที่ 2) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 4 กองทุนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศมาเลเซีย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีประกาศตามที่อ้างถึง (1) เพื่อแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนจำนวน 7 กองทุน และได้มีประกาศตามที่อ้างถึง (2) เพื่อแจ้งขยายระยะเวลาการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ครั้งที่ 2) สำหรับกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศมาเลเซีย รายละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามประกาศที่อ้างถึง (2) ดังกล่าว บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม	ใหม่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564	วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ อัตราประมาณการการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนยังคงเดิมที่อัตราหน่วยละ 0.29 บาท โดยบริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564



(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่จะจ่ายในครั้งนี้