

ประกาศ ที่ บลจ.พริซิเพิล 018/2564

เรื่อง แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 4 กองทุนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศมาเลเซีย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนดังต่อไปนี้

- 1) กองทุนเปิดพริซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
- 2) กองทุนเปิดพริซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)
- 3) กองทุนเปิดพริซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)
- 4) กองทุนเปิดพริซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ (PRINCIPAL CII)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย โดยรัฐบาลมาเลเซียได้มีมาตรการควบคุมการเดินทางภายในประเทศ (Movement Control Order) เพื่อลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564 ส่งผลให้ Principal Asset Management Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุน 4 กองทุนดังกล่าวข้างต้น ได้แจ้งปรับลดเวลาทำการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุน (Dealing Cut-off time) ของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จากเวลา 15:00 น. เป็น 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเร็วกว่าเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ส่งผลให้กองทุนไทยไม่สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนหลักได้ทันภายในเวลา 13:00 น. ของวันที่รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางกองทุนหลักกำหนดให้รายการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งหลังจากเวลา 13:00 น. ให้ถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนข้างต้นออกไปอีก 1 วันทำการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

ปัจจุบัน	ปรับเป็น
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ภายใน 6 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (คำนวณ NAV T+1, ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6)	ภายใน 6 วันทำการนับจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (คำนวณ NAV T+1, ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+7)

ทั้งนี้ การเลื่อนการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว กำหนดให้สำหรับการทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2564 ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการของกองทุนหลักหรืออาจขยายวันหากได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการของกองทุนหลักเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564



(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล จำกัด