

ประกาศ

แจ้งวันหยุดทำการซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีประกาศวันหยุดทำการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF) และไม่ได้ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นวันหยุดทำการของกองทุน นั้น

แต่เนื่องจากวันที่ 18 มีนาคม 2567 ทาง E.I. Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน ASP-NGF ไม่ได้มีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก เนื่องด้วยเป็นวันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์และเป็นวันหยุดทำการของกองทุนหลัก และทางผู้จัดการกองทุนหลักไม่ได้มีการแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าถึงวันหยุดทำการดังกล่าว จึงส่งผลให้กองทุน ASP-NGF ไม่สามารถคำนวณและประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้

ดังนั้น บริษัทจึงขอประกาศให้วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นวันหยุดทำการของกองทุนเพิ่มเติม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ASP-NGF ที่อาจไม่สะท้อนราคามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักได้อย่างถูกต้องและเพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากการเลือกใช้ราคาของกองทุนหลักที่ไม่ถูกต้อง

สำหรับรายการของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดทำการดังกล่าว บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงและรักษาประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด