

ที่ ผบ. 119/2569

วันที่ 11 มิถุนายน 2569

เรื่อง การชดเชยส่วนต่างราคาจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง ของกองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (DAOL-XPROP-A) และชนิดจ่ายเงินปันผล (DAOL-XPROP-D) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องของกองทุนดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2569

โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถูกต้อง และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 โดยจะดำเนินการชดเชยราคา ดังนี้

- สำหรับรายการสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า ในวันดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการชดเชยเงินส่วนต่างของราคา ที่ขาดอยู่เข้ากองทุน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569
- สำหรับรายการขายคืน และสับเปลี่ยนออก ในวันดังกล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อในจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้องเข้าบัญชี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569

รายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึง 4 มิถุนายน 2569 ดังนี้

กองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP)

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		มูลค่าหน่วยลงทุน		ราคาขาย		ราคาซื้อ		ผลต่างของราคาหน่วยลงทุน (บาท)	อัตราร้อยละของราคาที่ถูกต้อง
	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข		
08/05/2026	6,433,914.13	6,580,802.52	9.9893	10.2174	-	-	-	-	0.2281	2.23
11/05/2026	6,438,859.39	6,586,538.69	9.9969	10.2262	-	-	-	-	0.2293	2.24
12/05/2026	6,217,738.24	6,364,951.53	9.9514	10.1870	-	-	-	-	0.2356	2.31
13/05/2026	6,147,021.03	6,294,147.84	9.9486	10.1867	-	-	-	-	0.2381	2.34
14/05/2026	6,140,406.89	6,287,245.75	9.9379	10.1756	-	-	-	-	0.2377	2.34
15/05/2026	6,109,176.24	6,256,477.87	9.8889	10.1273	-	-	-	-	0.2384	2.35
18/05/2026	6,064,505.94	6,211,644.08	9.8166	10.0548	-	-	-	-	0.2382	2.37
19/05/2026	6,064,255.33	6,211,383.05	9.8154	10.0535	-	-	-	-	0.2381	2.37
20/05/2026	6,087,114.21	6,234,566.00	9.8555	10.0943	-	-	-	-	0.2388	2.37
21/05/2026	6,118,569.10	6,265,925.44	9.9064	10.1450	-	-	-	-	0.2386	2.35
22/05/2026	6,125,489.93	6,272,919.88	9.9176	10.1564	-	-	-	-	0.2388	2.35
25/05/2026	6,137,345.95	6,284,199.13	9.9368	10.1746	-	-	-	-	0.2378	2.34
26/05/2026	6,168,661.31	6,316,189.78	9.9875	10.2264	-	-	-	-	0.2389	2.34
27/05/2026	6,161,303.97	6,308,609.79	9.9749	10.2133	-	-	-	-	0.2384	2.33
28/05/2026	6,154,985.28	6,302,525.47	9.9646	10.2035	-	-	-	-	0.2389	2.34
29/05/2026	6,151,062.60	6,298,339.71	9.9582	10.1967	-	-	-	-	0.2385	2.34
31/05/2026	6,150,385.96	6,297,651.58	9.9571	10.1956	-	-	-	-	0.2385	2.34
02/06/2026	6,151,049.80	6,298,194.24	9.9584	10.1966	-	-	-	-	0.2382	2.34
04/06/2026	6,156,702.13	6,303,568.49	9.9674	10.2052	-	-	-	-	0.2378	2.33

กองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซิเบิล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (DAOL-XPROP-A)

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		มูลค่าหน่วยลงทุน		ราคาขาย		ราคาซื้อ		ผลต่างของราคาหน่วยลงทุน (บาท)	อัตราร้อยละของราคาที่ถูกต้อง
	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข		
08/05/2026	2,281,553.00	2,333,641.12	10.3133	10.5488	10.4238	10.6618	10.3133	10.5488	0.2355	2.23
11/05/2026	2,283,351.38	2,335,719.96	10.3211	10.5578	10.4316	10.6709	10.3211	10.5578	0.2367	2.24
12/05/2026	2,277,092.16	2,329,298.74	10.2684	10.5038	10.3784	10.6163	10.2684	10.5038	0.2354	2.24
13/05/2026	2,206,063.04	2,258,238.40	10.2692	10.5120	10.3792	10.6246	10.2692	10.5120	0.2428	2.31
14/05/2026	2,203,689.40	2,255,762.11	10.2581	10.5005	10.3680	10.6130	10.2581	10.5005	0.2424	2.31
15/05/2026	2,191,861.91	2,244,103.55	10.2076	10.4508	10.3169	10.5627	10.2076	10.4508	0.2432	2.33
18/05/2026	2,175,835.10	2,228,022.43	10.1329	10.3760	10.2414	10.4871	10.1329	10.3760	0.2431	2.34
19/05/2026	2,176,062.37	2,228,246.02	10.1317	10.3746	10.2402	10.4857	10.1317	10.3746	0.2429	2.34
20/05/2026	2,182,990.71	2,235,288.23	10.1732	10.4169	10.2822	10.5285	10.1732	10.4169	0.2437	2.34
21/05/2026	2,194,271.16	2,246,531.52	10.2258	10.4693	10.3353	10.5814	10.2258	10.4693	0.2435	2.33
22/05/2026	2,196,753.13	2,249,039.24	10.2373	10.4810	10.3469	10.5932	10.2373	10.4810	0.2437	2.33
25/05/2026	2,201,004.97	2,253,083.18	10.2571	10.4998	-	-	-	-	0.2427	2.31
26/05/2026	2,212,235.38	2,264,552.78	10.3095	10.5533	10.4199	10.6663	10.3095	10.5533	0.2438	2.31
27/05/2026	2,209,914.49	2,262,152.80	10.2964	10.5397	-	-	-	-	0.2433	2.31
28/05/2026	2,207,648.14	2,259,971.08	10.2858	10.5296	10.3960	10.6424	10.2858	10.5296	0.2438	2.32
29/05/2026	2,206,230.54	2,258,459.51	10.2792	10.5225	10.3893	10.6352	10.2792	10.5225	0.2433	2.31
31/05/2026	2,205,987.84	2,258,212.77	10.2781	10.5214	-	-	-	-	0.2433	2.31
02/06/2026	2,206,150.83	2,258,332.24	10.2794	10.5225	10.3895	10.6352	10.2794	10.5225	0.2431	2.31
04/06/2026	2,208,151.47	2,260,232.62	10.2887	10.5314	10.3989	10.6442	10.2887	10.5314	0.2427	2.30

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นสแควร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561093061

กองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (DAOL-XPROP-D)

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		มูลค่าหน่วยลงทุน		ราคาขาย		ราคาซื้อ		ผลต่างของราคาหน่วยลงทุน (บาท)	อัตราร้อยละของราคาที่ถูกต้อง
	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข		
08/05/2026	4,152,361.13	4,247,161.40	9.8198	10.0440	9.9250	10.1516	9.8198	10.0440	0.2242	2.23
11/05/2026	4,155,508.01	4,250,818.73	9.8273	10.0527	9.9326	10.1604	9.8273	10.0527	0.2254	2.24
12/05/2026	3,940,646.08	4,035,652.79	9.7770	10.0127	9.8817	10.1199	9.7770	10.0127	0.2357	2.35
13/05/2026	3,940,957.99	4,035,909.44	9.7778	10.0134	9.8825	10.1206	9.7778	10.0134	0.2356	2.35
14/05/2026	3,936,717.49	4,031,483.64	9.7673	10.0024	9.8719	10.1095	9.7673	10.0024	0.2351	2.35
15/05/2026	3,917,314.33	4,012,374.32	9.7191	9.9550	9.8232	10.0616	9.7191	9.9550	0.2359	2.37
18/05/2026	3,888,670.84	3,983,621.65	9.6481	9.8836	9.7514	9.9895	9.6481	9.8836	0.2355	2.38
19/05/2026	3,888,192.96	3,983,137.03	9.6469	9.8824	9.7502	9.9882	9.6469	9.8824	0.2355	2.38
20/05/2026	3,904,123.50	3,999,277.77	9.6864	9.9225	9.7901	10.0288	9.6864	9.9225	0.2361	2.38
21/05/2026	3,924,297.94	4,019,393.92	9.7364	9.9724	9.8407	10.0792	9.7364	9.9724	0.2360	2.37
22/05/2026	3,928,736.80	4,023,880.64	9.7475	9.9835	9.8519	10.0904	9.7475	9.9835	0.2360	2.36
25/05/2026	3,936,340.98	4,031,115.95	9.7663	10.0015	-	-	-	-	0.2352	2.35
26/05/2026	3,956,425.93	4,051,637.00	9.8162	10.0524	9.9213	10.1601	9.8162	10.0524	0.2362	2.35
27/05/2026	3,951,389.48	4,046,456.99	9.8037	10.0395	-	-	-	-	0.2358	2.35
28/05/2026	3,947,337.14	4,042,554.39	9.7936	10.0299	9.8985	10.1373	9.7936	10.0299	0.2363	2.36
29/05/2026	3,944,832.06	4,039,880.20	9.7873	10.0231	9.8921	10.1304	9.7873	10.0231	0.2358	2.35
31/05/2026	3,944,398.12	4,039,438.81	9.7862	10.0220	-	-	-	-	0.2358	2.35
02/06/2026	3,944,898.97	4,039,862.00	9.7875	10.0231	9.8923	10.1304	9.7875	10.0231	0.2356	2.35
04/06/2026	3,948,550.66	4,043,335.87	9.7964	10.0315	9.9013	10.1389	9.7964	10.0315	0.2351	2.34

อนึ่ง บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมาโดยตลอด หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดมน์ อิ่มแสงรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร