



ประกาศ

เรื่อง แจ้งอัตราส่วนการจ่ายเงิน (Redemption Ratio) สำหรับกองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ 2 กองทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กองทุนไทย”) ดังนี้

- กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“KTPCRED-UI”) และ/หรือ
- กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“KTPCREDH-UI”)

บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากกองทุน Ares Strategic Income Fund ในฐานะ “กองทุนอ้างอิง” ของกองทุนไทย ได้แจ้งว่า ในรอบการรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ไตรมาส 2/2569) ที่ผ่านมา กองทุนอ้างอิงได้รับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนมากกว่า 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ซึ่งเข้าเงื่อนไขของกองทุนอ้างอิงที่กำหนดไว้โดยจะมีการใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่อง (“Redemption Gate”) ซึ่งเป็นกลไกในการจัดการสภาพคล่องและบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนอ้างอิงทุกราย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของ “กองทุนไทย” มีแนวทางสอดคล้องกับ “กองทุนอ้างอิง” ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรใช้เครื่องมือ Redemption Gate เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนไทยเช่นกัน

ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งว่า สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤษภาคม 2569 ของวันทำการที่ 2 มิถุนายน 2569 ท่านจะได้รับการจัดสรรเงินคืนตามสัดส่วนจากปิด NAV ของกองทุนไทย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 คิดเป็นอัตรา 35%

สำหรับยอด “ส่วนต่างที่เหลือหรือไม่ได้รับการจัดสรร” จะถูกยกเลิกไป หากผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีความประสงค์ทำการขายคืน (ต่อ) จะต้องยื่นทำการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ หากมีประกาศข้อมูลเพิ่มเติมประการใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6 กรกฎาคม 2569

หมายเหตุ

“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

“เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมีได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง”