



ประกาศ

ตารางกำหนดการวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุน KT-GPEQ-UI ประจำปี 2569

กำหนดการซื้อ ขาย หน่วยลงทุน (Subscriptions, Redemption)

ช่วงวันรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า	ช่วงวันรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า	วันทำการซื้อขาย (Trade Date)	วันประกาศมูลค่า NAV
1 - 15 ธันวาคม 2568		5 มกราคม 2569	4 กุมภาพันธ์ 2569
5 - 16 มกราคม 2569		2 กุมภาพันธ์ 2569	5 มีนาคม 2569
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2569		2 มีนาคม 2569	7 เมษายน 2569
2 - 17 มีนาคม 2569		1 เมษายน 2569	7 พฤษภาคม 2569
1 - 16 เมษายน 2569		5 พฤษภาคม 2569	5 มิถุนายน 2569
5 - 15 พฤษภาคม 2569		2 มิถุนายน 2569	6 กรกฎาคม 2569
2 - 15 มิถุนายน 2569	5 - 15 พฤษภาคม 2569	1 กรกฎาคม 2569	5 สิงหาคม 2569
1 - 17 กรกฎาคม 2569		3 สิงหาคม 2569	3 กันยายน 2569
3 - 17 สิงหาคม 2569		1 กันยายน 2569	5 ตุลาคม 2569
1 - 16 กันยายน 2569	3 - 17 สิงหาคม 2569	1 ตุลาคม 2569	4 พฤศจิกายน 2569
1 - 19 ตุลาคม 2569		2 พฤศจิกายน 2569	3 ธันวาคม 2569
2 - 16 พฤศจิกายน 2569		1 ธันวาคม 2569	5 มกราคม 2570

หมายเหตุ :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยในวันทำการสุดท้ายของการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น
- บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในช่วงวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป (ในเดือนถัดไป) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นระยะเวลาดังตั้ง 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากเดือนที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date)
- บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หลังจาก 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละเดือน โดยจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า



ทั้งนี้ บริษัทจัดการสวณสิทธิที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลัก และ/หรือ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องของกองทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ท่านสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ



วันหยุดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน KT-GPEQ-UI ประจำปี 2569

Thai Holiday	US Holiday	Lux Holiday
1 มกราคม 2569	1 มกราคม 2569	1 มกราคม 2569
2 มกราคม 2569	19 มกราคม 2569	6 เมษายน 2569
3 มีนาคม 2569	16 กุมภาพันธ์ 2569	1 พฤษภาคม 2569
6 เมษายน 2569	3 เมษายน 2569	25 ธันวาคม 2569
13 เมษายน 2569	25 พฤษภาคม 2569	
14 เมษายน 2569	19 มิถุนายน 2569	
15 เมษายน 2569	3 กรกฎาคม 2569	
1 พฤษภาคม 2569	7 กันยายน 2569	
4 พฤษภาคม 2569	26 พฤศจิกายน 2569	
1 มิถุนายน 2569	25 ธันวาคม 2569	
3 มิถุนายน 2569		
28 กรกฎาคม 2569		
29 กรกฎาคม 2569		
12 สิงหาคม 2569		
13 ตุลาคม 2569		
23 ตุลาคม 2569		
7 ธันวาคม 2569		
10 ธันวาคม 2569		
31 ธันวาคม 2569		