

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีแอสсетฟิสิกส์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีแอสсетฟิสิกส์ (KFAFIX) เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้

1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)

เพิ่มเติม “หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม

รายละเอียด ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	KFAFIX-C	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ คำจำกัดความ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน และการเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการทั้งหมดที่กล่าวมาจะ **ไม่มีผลกระทบ** ต่อนโยบายการลงทุนและ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุน และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเดิมแต่อย่างใด

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A) และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF) ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A) และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF) เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) กับหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ ภายใต้กองทุนเดียวกัน และให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการหัวข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุน KFAFIX-A และ KFAFIXSSF ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว สามารถใช้ Passbook เล่มเดิมสำหรับทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ