

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 040/2565

เรื่อง การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และ
แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2565
สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GINNO)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถึงแจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2565 โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์ ให้เป็นวันหยุดของกองทุน สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GINNO) เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศของกองทุนต่างประเทศที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	ภายใน 1 วันทำการถัดจากวันซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T+1)	ภายใน 2 วันทำการถัดจากวันซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T+2)

โดยการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

2. เพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2565 โดยเพิ่มวันหยุดของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศที่จะลงทุนเพิ่มเติม ให้เป็นวันหยุดของกองทุน (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
(ประจำปี 2565)

(TH, US, UK)

วันที่ 3 มกราคม	วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่, วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 17 มกราคม	วันหยุดทำการของสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์	วันมาฆบูชา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์	วันหยุดทำการของสหรัฐอเมริกา
วันที่ 6 เมษายน	วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 13 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 14 เมษายน	วันสงกรานต์
วันที่ 15 เมษายน	วันสงกรานต์, วันหยุดทำการของสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันที่ 18 เมษายน	วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 2 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม	วันฉัตรมงคล
วันที่ 16 พฤษภาคม	วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันที่ 30 พฤษภาคม	วันหยุดทำการของสหรัฐอเมริกา
วันที่ 2 มิถุนายน	วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 3 มิถุนายน	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 20 มิถุนายน	วันหยุดทำการของสหรัฐอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม	วันหยุดทำการของสหรัฐอเมริกา
วันที่ 13 กรกฎาคม	วันอาสาฬหบูชา

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่จะลงทุนเพิ่มเติม

(TH, US, UK, IRL)

(ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

วันที่ 28 กรกฎาคม	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 29 กรกฎาคม	วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
วันที่ 1 สิงหาคม	วันหยุดทำการของไอร์แลนด์
วันที่ 12 สิงหาคม	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 29 สิงหาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 5 กันยายน	วันหยุดทำการของสหรัฐอเมริกา

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
(ประจำปี 2565)
(TH, US, UK, IRL)
-ต่อ-

วันที่ 10 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 13 ตุลาคม	วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 14 ตุลาคม	วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
วันที่ 24 ตุลาคม	วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันที่ 31 ตุลาคม	วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์
วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 24 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 25 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 12 ธันวาคม	วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 23 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไอร์แลนด์
วันที่ 27 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์
วันที่ 28 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์
วันที่ 30 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์