

ประกาศ
แจ้งการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF)
ของกองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
(KKP BL THAI ESGX FUND)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) (KKP BL THAI ESGX-for LTF) ของกองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KKP BL THAI ESGX FUND) ซึ่งจะเปิดให้บริการภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) และบริษัทจัดการได้นำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมแล้วเสร็จ โดยจะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการ ดังนี้

ชื่อกองทุน	ชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการ
กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทย เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KKP BL THAI ESGX FUND)	- ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป: ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) (KKP BL THAI ESGX-2568) - ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป: เพิ่มเติม ชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) (KKP BL THAI ESGX-for LTF) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน LTF เดิมที่ต้องการลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มายังกองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2 – 5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568¹ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดการ

¹ หมายเหตุ: ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการกำหนดให้มีวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Trade Date) ของหน่วยลงทุนชนิดนี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังต่อไปนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งเข้ามาได้ในระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.

- ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์
- วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (In kind) เท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่ง หรือทำการนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Trade Date) ถัดไป

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://am.kkpfpg.com/th/mutual-fund> หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทร. 02-305-9800

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน”