

วันที่ 24 มิถุนายน 2568

**ประกาศการคืน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทควิที โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทควิที โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน X-PEGINFRA-UI (A)”) และชนิด รับซื้อคืนอัตโนมัติ (“กองทุน X-PEGINFRA-UI (R)”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงสถานการณ์การของกองทุน ดังนี้

ตามที่บริษัทจัดการได้แจ้งการไม่เรียกระดมทุน (Capital Call) ในไตรมาส 1 ปี 2568 จากกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund (“กองทุนหลัก”) ในวันที่ 1 เมษายน 2568 นั้น ปัจจุบันกองทุนหลักได้แจ้งว่าสำหรับไตรมาส 2 ปี 2568 จะยังไม่มีเรียกระดมทุนเช่นเดิม เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการเพิ่มเติมทั้งในด้านของราคาและระยะเวลาที่จะเข้าลงทุน

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการเข้าลงทุนในกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนและ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน X-PEGINFRA-UI (A) และ กองทุน X-PEGINFRA-UI (R) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คืนค่าธรรมเนียมการจัดการ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568 ให้แก่กองทุนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 และไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่ากองทุนหลักจะมีการเรียก ระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนในกองทุนหลัก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมแผนการบริหารกองทุนในกรณีที่กองทุนหลักมิได้เรียกระดมทุนภายในไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการกองทุน โดยรายละเอียดการขอมติ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทจัดการมิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยหากมีความคืบหน้าใดๆ เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป

บริษัทจัดการขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการดูแลบริหารกองทุนรวมของท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด