

ประกาศรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดอินโนเทค ทริคเกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนเปิดอินโนเทค ทริคเกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1) (“กองทุน”) ได้มีสถานะเข้าเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามที่ระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว โดย ณ สิ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กองทุนมีทรัพย์สินเป็นเงินสด และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 10.5645 บาทต่อหน่วย และจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-ended fee) ในอัตราร้อยละ 0.5350 ต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือเท่ากับ 0.0565 บาทต่อหน่วย จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น โดยสรุป ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว เท่ากับ 10.5080 บาทต่อหน่วย โดยภายในไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะทำรายการโอนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ได้ให้ไว้ต่อบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ และลงทุนในกองทุนเปิดอินโนเทค ทริคเกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1) เป็นอย่างสูง และบริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทต่อไป

24 พฤศจิกายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด