

ตารางวันส่งคำสั่งซื้อ ประจำปี 2567 ของ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวเอจ เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PRE-UI) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2024

2024 Subscription-Redemption Notice of Asset Plus Private Real Estate Not for Retail Investors (ASP-PRE-UI) as of 10 January 2024

| SUBSCRIPTION | |
|---------------------|----------------|
| Subscription Notice | Effective Date |
| 20-Dec-23 | 2-Jan-24 |
| 23-Jan-24 | 1-Feb-24 |
| 21-Feb-24 | 1-Mar-24 |
| 20-Mar-24 | 1-Apr-24 |
| 22-Apr-24 | 2-May-24 |
| 21-May-24 | 4-Jun-24 |
| 20-Jun-24 | 1-Jul-24 |
| 23-Jul-24 | 1-Aug-24 |
| 22-Aug-24 | 3-Sep-24 |
| 20-Sep-24 | 1-Oct-24 |
| 22-Oct-24 | 1-Nov-24 |
| 20-Nov-24 | 2-Dec-24 |
| Redemption | |
| Redemption Notice | Effective Date |
| 27-Dec-23 | 2-Jan-24 |
| 26-Jan-24 | 31-Jan-24 |
| 23-Feb-24 | 29-Feb-24 |
| 26-Mar-24 | 1-Apr-24 |
| 25-Apr-24 | 30-Apr-24 |
| 28-May-24 | 31-May-24 |
| 26-Jun-24 | 1-Jul-24 |
| 25-Jul-24 | 31-Jul-24 |
| 28-Aug-24 | 3-Sep-24 |
| 25-Sep-24 | 30-Sep-24 |
| 28-Oct-24 | 31-Oct-24 |
| 26-Nov-24 | 2-Dec-24 |
| 26-Dec-24 | 2-Jan-25 |

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนที่ชำระด้วยเงินสด หรือวิธีการอันใดที่เทียบเท่าเงินสด หรือเป็นการปรับเปลี่ยนการลงทุนมาจากตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น ต้องส่งคำสั่งการซื้อล่วงหน้า 7 วันทำการ พร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ลงทุนชำระด้วย Check หรือ Cashier's check หรือวิธีการอันใดที่ต้องมีระยะเวลาการเรียกเก็บ ต้องส่งคำสั่งการซื้อล่วงหน้า 8 วันทำการ และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15:30 น. ของวันทำการถัดไป

หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ตารางวันประกาศ NAV ประจำปี 2567 ของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โพรเวก เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PRE-UI) ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

2024 NAV Announcement Date of Asset Plus Private Real Estate Not for Retail Investors (ASP-PRE-UI) as of 27 December 2023

NAV ANNOUNCEMENT

| EFFECTIVE MONTH | SUBSCRIPTION NAV ANNOUNCEMENT | REDEMPTION NAV ANNOUNCEMENT |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Jan-24 | 21-Dec-23 | 17-Jan-24 |
| Feb-24 | 17-Jan-24 | 16-Feb-24 |
| Mar-24 | 16-Feb-24 | 18-Mar-24 |
| Apr-24 | 18-Mar-24 | 18-Apr-24 |
| May-24 | 18-Apr-24 | 16-May-24 |
| Jun-24 | 16-May-24 | 18-Jun-24 |
| Jul-24 | 18-Jun-24 | 16-Jul-24 |
| Aug-24 | 16-Jul-24 | 16-Aug-24 |
| Sep-24 | 16-Aug-24 | 17-Sep-24 |
| Oct-24 | 17-Sep-24 | 16-Oct-24 |
| Nov-24 | 16-Oct-24 | 18-Nov-24 |
| Dec-24 | 18-Nov-24 | 17-Dec-24 |

หมายเหตุ: วันประกาศราคาหน่วยลงทุนอาจคลาดเคลื่อนได้ หากกองทุนหลัก (Master Fund) มีการเปลี่ยนแปลงวันประกาศ NAV