

แจ้งเรื่อง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT) ไม่ถูกต้อง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT) (“กองทุน”) ขอแจ้งว่า เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว สาเหตุจากกองทุนไม่ได้บันทึกมูลค่าเงินปันผลค้างรับในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่ำกว่าความเป็นจริง

หลังจากที่บริษัทได้รับทราบสาเหตุดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทจึงได้รับดำเนินการทบทวนการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่วันที่ 19 – 29 ตุลาคม 2563 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยราคาที่กำหนดไว้ในโครงการสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้องของกองทุนได้ตามด้านล่างนี้

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้มีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน MN-APREIT ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 19 – 29 ตุลาคม 2563 การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้นจะไม่กระทบต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครองอยู่แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทรศัพท์ 0-2844-0123

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รัท (MN-APREIT)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รัท ชนิดสะสมมูลค่า (MN-APREIT-A)

ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม				แก้ไข				ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)			
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)
29/10/2020	301,551,538.31	10.0059	10.1561	10.0059	303,563,472.12	10.0726	10.2238	10.0726	2,011,933.81	0.0667	0.0677	0.0667
28/10/2020	306,059,067.47	10.1554	10.3078	10.1554	308,069,864.25	10.2221	10.3755	10.2221	2,010,796.78	0.0667	0.0677	0.0667
27/10/2020	309,069,392.52	10.2274	10.3809	10.2274	311,092,301.49	10.2944	10.4489	10.2944	2,022,908.97	0.0670	0.0680	0.0670
22/10/2020	313,812,778.76	10.3849	10.5408	10.3849	315,841,720.65	10.452	10.6089	10.452	2,028,941.89	0.0671	0.0681	0.0671
21/10/2020	314,338,937.18	10.4023	10.5584	10.4023	316,369,297.47	10.4695	10.6266	10.4695	2,030,360.29	0.0672	0.0682	0.0672
20/10/2020	314,878,683.18	10.4202	10.5766	10.4202	316,908,787.76	10.4874	10.6448	10.4874	2,030,104.58	0.0672	0.0682	0.0672
19/10/2020	315,766,945.52	10.4496	10.6064	10.4496	317,792,388.73	10.5166	10.6745	10.5166	2,025,443.21	0.0670	0.0681	0.0670

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รัท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R)

ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม				แก้ไข				ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)			
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)
29/10/2020	122,488,355.62	10.0043	10.1545	10.0043	123,305,617.25	10.0710	10.2222	10.0710	817,261.63	0.0667	0.0677	0.0667
28/10/2020	124,319,285.88	10.1538	10.3062	10.1538	125,136,086.04	10.2205	10.3739	10.2205	816,800.16	0.0667	0.0677	0.0667
27/10/2020	125,198,993.11	10.2258	10.3793	10.2258	126,018,478.83	10.2928	10.4473	10.2928	819,485.72	0.0670	0.0680	0.0670
22/10/2020	127,126,448.31	10.3833	10.5392	10.3833	127,948,378.46	10.4504	10.6073	10.4504	821,930.15	0.0671	0.0681	0.0671
21/10/2020	127,339,596.58	10.4007	10.5568	10.4007	128,162,101.32	10.4678	10.6249	10.4678	822,504.74	0.0671	0.0681	0.0671
20/10/2020	127,558,249.22	10.4185	10.5749	10.4185	128,380,650.37	10.4857	10.6431	10.4857	822,401.15	0.0672	0.0682	0.0672
19/10/2020	127,918,086.82	10.4479	10.6047	10.4479	128,738,599.63	10.5149	10.6727	10.5149	820,512.81	0.0670	0.0680	0.0670

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รัท (ราคา NAV กลาง)

ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม		แก้ไข		ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)
29/10/2020	424,039,893.93	10.0054	426,869,089.37	10.0722	2,829,195.44	0.0668
28/10/2020	430,378,353.35	10.1550	433,205,950.29	10.2217	2,827,596.94	0.0667
27/10/2020	434,268,385.63	10.2270	437,110,780.32	10.2939	2,842,394.69	0.0669
22/10/2020	440,939,227.07	10.3844	443,790,099.11	10.4516	2,850,872.04	0.0672
21/10/2020	441,678,533.76	10.4018	444,531,398.79	10.4690	2,852,865.03	0.0672
20/10/2020	442,436,932.40	10.4197	445,289,438.13	10.4869	2,852,505.73	0.0672
19/10/2020	443,685,032.34	10.4491	446,530,988.36	10.5161	2,845,956.02	0.0670