

เงื่อนไขการสับเปลี่ยน จากกองทุน LTF มายัง Thai ESGX

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF มายัง Thai ESGX

บริษัทจัดการฯ จะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงวันที่เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ จนถึง 15.30 น. (ยังไม่ถือว่าเป็นวันทำการซื้อขาย หรือวันที่ลงทุน)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งหลังจากช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นของวันทำการสับเปลี่ยนของสัปดาห์ถัดไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มความถี่ของช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Trade date) ได้ หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ช่วงวันที่รับคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Trade date)
13-16 พฤษภาคม 2568	16 พฤษภาคม 2568
19-23 พฤษภาคม 2568	23 พฤษภาคม 2568
26-30 พฤษภาคม 2568	30 พฤษภาคม 2568
4-6 มิถุนายน 2568	6 มิถุนายน 2568
9-13 มิถุนายน 2568	13 มิถุนายน 2568
16-20 มิถุนายน 2568	20 มิถุนายน 2568
23-27 มิถุนายน 2568	27 มิถุนายน 2568
30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF มายัง Thai ESGX

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดรายชื่อกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทาง) ที่จะรับสับเปลี่ยนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทาง) ให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

		กองทุนปลายทาง		
		KTEQPLUSX-L	KTEQ70PLUSX-L	KTEQDIVX-L
กองทุน ต้นทาง	KTLF70/30	X	✓	X
	KSET50LTF	✓	✓	✓
	KTLF	✓	✓	✓
	KSLTF	✓	✓	✓
	KTEF-LTF	✓	✓	✓
	KTSE-LTF	✓	✓	✓

โดยสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568 และต้องเป็นตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อาทิเช่น ต้องไม่ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป หรือต้องสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF เดิม ให้ครบทุกกองทุน ทุกบาท ทุกสตางค์ ไปยังกองทุน Thai ESGX ใหม่ เป็นต้น