

ที่ CR20260720/001

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

เรื่อง การเปิดเผยค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงใน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Fund fact sheet)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทได้ตรวจพบความคลาดเคลื่อนในการเปิดเผยข้อมูล ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (Actual Management Fee) ในเอกสาร Fund Fact Sheet ของกองทุนรวมผสมชาวาคามิ ชนิดสะสมมูลค่า (SW-A) และ ชนิดเพื่อการออม (SW-SSF) สำหรับรอบระยะเวลาที่เผยแพร่ข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน 2568 ถึงเดือน พฤษภาคม 2569 โดยระบุที่ 1.902% ต่อปีของ NAV ซึ่งค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงที่ถูกต้อง คือ 1.9046% ต่อปีของ NAV (ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ทั้งนี้ ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลเพื่อการเปิดเผย ทำให้ตัวเลขค่าธรรมเนียมการจัดการที่แสดงใน Fund Fact Sheet ณ เดือนกันยายน 2568 ถึงเดือน พฤษภาคม 2569 ไม่ตรงกับข้อมูลที่เรียกเก็บจริง

บริษัทขอเรียนยืนยันว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็นการเปิดเผยข้อมูลในเอกสาร Fund Fact Sheet เท่านั้น และ ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ผลตอบแทน สิทธิ หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2569 ใน Fund Fact Sheet ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ข้อมูล ที่แก้ไขผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุน

บริษัทขอภัยเป็นอย่างสูงต่อความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์:02-125-1269
อีเมล: customerinfo@sawakami.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชาวาคามิ(ประเทศไทย) จำกัด