

**ประกาศแจ้งเลื่อนการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
สำหรับกองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรวาท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPC UI)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรวาท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPC UI) (“กองทุน”) มีความจำเป็นต้องเลื่อนการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 22 และ 23 มกราคม 2569

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทตรวจพบปัญหาในการบันทึกรายการของหลักทรัพย์ BPCCOIA KY (ISIN: KYG0821H1368) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประสานงานกับคู่สัญญา (Counter party) เพื่อดำเนินการแก้ไขรายการ (ถ้ามี) ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ซึ่งการเลื่อนดังกล่าวส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ได้ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่ 13-14 และ 17 พฤศจิกายน 2568 และกองทุนทำรายการในวันที่ 23 มกราคม 2569 จะทราบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนล่าช้ากว่ากำหนดเดิม (ซึ่งเดิมกำหนดประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันที่ 27 มกราคม 2569 และจัดสรรหน่วยลงทุนในวันที่ 28 มกราคม 2569) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายการข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานบริการลูกค้ากองทุนรวม โทร. 0-2618-1599 หรือสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bcap.co.th>

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด