

ที่ IAM 149/ 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งปรับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (S-EQRMF)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ขอแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมของกองทุน ดังนี้

กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	อัตราเดิม*	อัตราใหม่*	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ร้อยละ 0.070 ต่อปี	ร้อยละ 0.055 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมดังกล่าว คิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ การปรับค่าธรรมเนียมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด

INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

19th floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand

T: +66 2624 6333 F: +66 2624 6330

www.innotechasset.com

ที่ IAM 150/ 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งปรับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนเปิดเอคควิตี้ไปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี้ไปร หุ้นระยะยาว ขอแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมของกองทุน ดังนี้

กองทุนเปิดเอคควิตี้ไปร หุ้นระยะยาว	อัตราเดิม*	อัตราใหม่*	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ร้อยละ 0.070 ต่อปี	ร้อยละ 0.055 ต่อปี	ไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมดังกล่าว คิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ การปรับค่าธรรมเนียมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด