

ประกาศ

แก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10HEALTHRMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้แก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน MEGA10HEALTHRMF โดยมีรายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2569 และจะดำเนินการชดเชยราคา ดังนี้

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)		ราคาขาย		ราคารับซื้อคืน	
	ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง
02/06/2026	8,338,931.91	8,410,218.53	10.0977	10.1841	10.0978	10.1842	10.0977	10.1841
04/06/2026	8,656,405.86	8,727,744.82	10.4734	10.5597	10.4735	10.5598	10.4734	10.5597

บริษัทจัดการจะพิจารณาส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง โดยจะทำการชดเชยราคาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบ และกองทุนต่อไป โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2569