



ประกาศ

การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT) (“กองทุน”) ขอแจ้งว่า เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2567 ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จากเหตุบันทึกมูลค่าเงินภาษีที่กองทุนได้รับคืนจากกรมสรรพากรประเทศสิงคโปร์สูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าและราคาหน่วยลงทุนของกองทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสูงกว่าความเป็นจริง

หลังจากที่บริษัทได้รับทราบสาเหตุดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 บริษัทจึงได้รับดำเนินการทบทวนการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยราคาที่กำหนดไว้ในโครงการสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้องของกองทุนได้ตามด้านล่างนี้

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้ทำรายการซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน KWI APREIT ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้นจะไม่กระทบต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครองอยู่แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทรศัพท์ 02-844-0123

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ตารางสรุปลดค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT)

(ราคากลาง)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ถึง 26 สิงหาคม 2567

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม		แก้ไข		ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)
26/8/2024	214,944,810.42	9.3874	214,980,918.61	9.3875	36,108.19	0.0001
23/8/2024	212,845,882.06	9.2960	211,586,122.46	9.2395	-1,259,759.60	-0.0565
22/8/2024	213,200,807.27	9.3115	211,936,583.86	9.2548	-1,264,223.41	-0.0567
21/8/2024	210,973,698.06	9.2142	209,711,939.63	9.1576	-1,261,758.43	-0.0566
20/8/2024	209,152,276.86	9.1378	207,894,517.82	9.0814	-1,257,759.04	-0.0564
19/8/2024	209,666,291.94	9.1603	208,400,208.73	9.1035	-1,266,083.21	-0.0568
16/8/2024	209,375,958.04	9.1636	208,097,571.39	9.1063	-1,278,386.65	-0.0573
15/8/2024	207,235,373.21	9.1199	205,957,669.14	9.0626	-1,277,704.07	-0.0573
14/8/2024	207,230,847.48	9.1275	205,951,549.36	9.0701	-1,279,298.12	-0.0574
13/8/2024	206,381,029.23	9.0891	205,101,117.47	9.0318	-1,279,911.76	-0.0573
8/8/2024	205,364,816.41	9.0444	204,077,973.19	8.9867	-1,286,843.22	-0.0577
7/8/2024	206,611,804.76	9.0993	205,317,477.42	9.0413	-1,294,327.34	-0.0580
6/8/2024	203,983,581.33	8.9836	202,694,192.22	8.9258	-1,289,389.11	-0.0578
5/8/2024	204,320,138.41	9.0015	203,034,054.50	8.9438	-1,286,083.91	-0.0577
2/8/2024	206,773,188.03	9.1453	205,493,580.16	9.0879	-1,279,607.87	-0.0574
1/8/2024	208,224,625.18	9.1993	206,940,687.13	9.1418	-1,283,938.05	-0.0575
31/7/2024	208,897,877.84	9.0472	207,586,186.48	8.9897	-1,311,691.36	-0.0575
30/7/2024	208,620,204.35	9.0352	207,302,265.02	8.9774	-1,317,939.33	-0.0578
26/7/2024	207,247,491.54	8.9757	205,924,999.69	8.9177	-1,322,491.85	-0.0580
25/7/2024	207,178,954.44	8.9728	205,851,896.87	8.9146	-1,327,057.57	-0.0582
24/7/2024	209,210,087.52	9.0607	207,885,195.05	9.0026	-1,324,892.47	-0.0581
23/7/2024	210,204,976.15	9.1038	208,878,140.97	9.0456	-1,326,835.18	-0.0582
19/7/2024	210,406,083.29	9.1291	209,076,723.14	9.0708	-1,329,360.15	-0.0583
18/7/2024	210,235,387.80	9.1878	208,914,230.77	9.1298	-1,321,157.03	-0.0580
17/7/2024	208,996,062.67	9.1657	207,676,823.55	9.1079	-1,319,239.12	-0.0578
16/7/2024	208,788,022.52	9.1604	207,463,772.33	9.1023	-1,324,250.19	-0.0581
15/7/2024	210,056,911.68	9.2161	208,726,720.20	9.1578	-1,330,191.48	-0.0583
12/7/2024	210,648,052.85	9.2420	209,319,598.27	9.1837	-1,328,454.58	-0.0583
11/7/2024	203,211,949.67	8.9157	201,884,818.73	8.8575	-1,327,130.94	-0.0582
10/7/2024	198,649,316.89	8.7145	197,319,481.69	8.6561	-1,329,835.20	-0.0584
9/7/2024	198,371,217.10	8.6706	197,037,198.11	8.6123	-1,334,018.99	-0.0583



ตารางสรุปลดค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ (KWI APREIT)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI APREIT-A)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ถึง 26 สิงหาคม 2567

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม				แก้ไข				ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)			
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย/ สับเปลี่ยนเข้า (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนออก (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย/ สับเปลี่ยนเข้า (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนออก (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)
26/8/2024	146,812,689.77	9.3879	9.5288	9.3879	146,848,464.44	9.3879	9.5288	9.3879	35,774.67	0.0000	0.0000	0.0000
23/8/2024	145,377,507.66	9.2964	9.4359	9.2964	144,527,996.96	9.2399	9.3786	9.2399	-849,510.70	-0.0565	-0.0573	-0.0565
22/8/2024	145,619,927.86	9.3119	9.4517	9.3119	144,767,386.40	9.2552	9.3941	9.2552	-852,541.46	-0.0567	-0.0576	-0.0567
21/8/2024	144,098,772.82	9.2147	9.3530	9.2147	143,247,800.10	9.1581	9.2956	9.1581	-850,972.72	-0.0566	-0.0574	-0.0566
20/8/2024	142,831,862.85	9.1382	9.2754	9.1382	141,983,531.52	9.0818	9.2181	9.0818	-848,331.33	-0.0564	-0.0573	-0.0564
19/8/2024	143,182,888.10	9.1607	9.2982	9.1607	142,328,897.92	9.1039	9.2406	9.1039	-853,990.18	-0.0568	-0.0576	-0.0568
16/8/2024	142,868,136.00	9.1641	9.3017	9.1641	142,005,746.48	9.1068	9.2435	9.1068	-862,389.52	-0.0573	-0.0582	-0.0573
15/8/2024	141,045,324.26	9.1203	9.2572	9.1203	140,183,351.24	9.0630	9.1990	9.0630	-861,973.02	-0.0573	-0.0582	-0.0573
14/8/2024	140,985,602.34	9.1279	9.2649	9.1279	140,122,551.12	9.0705	9.2067	9.0705	-863,051.22	-0.0574	-0.0582	-0.0574
13/8/2024	140,413,921.11	9.0896	9.2260	9.0896	139,550,421.57	9.0322	9.1678	9.0322	-863,499.54	-0.0574	-0.0582	-0.0574
8/8/2024	139,722,527.98	9.0448	9.1806	9.0448	138,854,276.09	8.9871	9.1220	8.9871	-868,251.89	-0.0577	-0.0586	-0.0577
7/8/2024	140,570,999.17	9.0997	9.2363	9.0997	139,697,699.52	9.0417	9.1774	9.0417	-873,299.65	-0.0580	-0.0589	-0.0580
6/8/2024	138,782,853.54	8.9840	9.1189	8.9840	137,912,820.27	8.9262	9.0602	8.9262	-870,033.27	-0.0578	-0.0587	-0.0578
5/8/2024	138,989,459.87	9.0019	9.1370	9.0019	138,121,689.94	8.9443	9.0786	8.9443	-867,769.93	-0.0576	-0.0584	-0.0576
2/8/2024	140,398,646.77	9.1457	9.2830	9.1457	139,535,244.81	9.0884	9.2248	9.0884	-863,401.96	-0.0573	-0.0582	-0.0573
1/8/2024	141,457,968.70	9.1998	9.3379	9.1998	140,591,193.67	9.1423	9.2795	9.1423	-866,775.03	-0.0575	-0.0584	-0.0575
31/7/2024	143,235,162.60	9.0476	9.1834	9.0476	142,341,054.41	8.9901	9.1251	8.9901	-894,108.19	-0.0575	-0.0583	-0.0575
30/7/2024	143,044,770.01	9.0356	9.1712	9.0356	142,146,370.55	8.9778	9.1126	8.9778	-898,399.46	-0.0578	-0.0586	-0.0578
26/7/2024	142,103,541.00	8.9762	9.1109	8.9762	141,201,984.99	8.9182	9.0521	8.9182	-901,556.01	-0.0580	-0.0588	-0.0580
25/7/2024	142,056,547.11	8.9732	9.1079	8.9732	141,151,858.66	8.9150	9.0488	8.9150	-904,688.45	-0.0582	-0.0591	-0.0582
24/7/2024	143,449,235.63	9.0612	9.1972	9.0612	142,546,083.45	9.0031	9.1382	9.0031	-903,152.18	-0.0581	-0.0590	-0.0581
23/7/2024	144,131,401.66	9.1043	9.2410	9.1043	143,226,942.68	9.0461	9.1819	9.0461	-904,458.98	-0.0582	-0.0591	-0.0582
19/7/2024	144,149,231.40	9.1295	9.2665	9.1295	143,243,056.85	9.0712	9.2074	9.0712	-906,174.55	-0.0583	-0.0591	-0.0583
18/7/2024	143,552,414.70	9.1882	9.3261	9.1882	142,651,893.41	9.1303	9.2674	9.1303	-900,521.29	-0.0579	-0.0587	-0.0579
17/7/2024	142,473,205.88	9.1662	9.3038	9.1662	141,573,989.56	9.1083	9.2450	9.1083	-899,216.32	-0.0579	-0.0588	-0.0579
16/7/2024	142,303,822.54	9.1608	9.2983	9.1608	141,401,190.01	9.1027	9.2393	9.1027	-902,632.53	-0.0581	-0.0590	-0.0581
15/7/2024	143,168,440.18	9.2165	9.3548	9.2165	142,261,757.86	9.1582	9.2957	9.1582	-906,682.32	-0.0583	-0.0591	-0.0583
12/7/2024	143,571,679.64	9.2424	9.3811	9.2424	142,666,180.97	9.1842	9.3221	9.1842	-905,498.67	-0.0582	-0.0590	-0.0582
11/7/2024	138,503,444.70	8.9162	9.0500	8.9162	137,598,850.38	8.8579	8.9909	8.8579	-904,594.32	-0.0583	-0.0591	-0.0583
10/7/2024	135,401,704.82	8.7149	8.8457	8.7149	134,495,268.72	8.6565	8.7864	8.6565	-906,436.10	-0.0584	-0.0593	-0.0584
9/7/2024	135,443,149.19	8.6710	8.8012	8.6710	134,532,312.75	8.6127	8.7420	8.6127	-910,836.44	-0.0583	-0.0592	-0.0583



ตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ (KWI APREIT)

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KWI APREIT-R)
ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ถึง 26 สิงหาคม 2567

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม				แก้ไข				ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)			
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย/ สับเปลี่ยนเข้า (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนออก (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย/ สับเปลี่ยนเข้า (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนออก (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)
26/8/2024	68,132,120.65	9.3865	9.5274	9.3865	68,132,454.17	9.3865	9.5274	9.3865	333.52	0.0000	0.0000	0.0000
23/8/2024	67,468,374.40	9.2951	9.4346	9.2951	67,058,125.50	9.2385	9.3772	9.2385	-410,248.90	-0.0566	-0.0574	-0.0566
22/8/2024	67,580,879.41	9.3106	9.4504	9.3106	67,169,197.46	9.2538	9.3927	9.2538	-411,681.95	-0.0568	-0.0577	-0.0568
21/8/2024	66,874,925.24	9.2133	9.3516	9.2133	66,464,139.53	9.1567	9.2942	9.1567	-410,785.71	-0.0566	-0.0574	-0.0566
20/8/2024	66,320,414.01	9.1369	9.2741	9.1369	65,910,986.30	9.0805	9.2168	9.0805	-409,427.71	-0.0564	-0.0573	-0.0564
19/8/2024	66,483,403.84	9.1594	9.2969	9.1594	66,071,310.81	9.1026	9.2392	9.1026	-412,093.03	-0.0568	-0.0577	-0.0568
16/8/2024	66,507,822.04	9.1627	9.3002	9.1627	66,091,824.91	9.1054	9.2421	9.1054	-415,997.13	-0.0573	-0.0581	-0.0573
15/8/2024	66,190,048.95	9.1189	9.2558	9.1189	65,774,317.90	9.0617	9.1977	9.0617	-415,731.05	-0.0572	-0.0581	-0.0572
14/8/2024	66,245,245.14	9.1265	9.2635	9.1265	65,828,998.24	9.0692	9.2053	9.0692	-416,246.90	-0.0573	-0.0582	-0.0573
13/8/2024	65,967,108.12	9.0882	9.2246	9.0882	65,550,695.90	9.0309	9.1665	9.0309	-416,412.22	-0.0573	-0.0581	-0.0573
8/8/2024	65,642,288.43	9.0435	9.1793	9.0435	65,223,697.10	8.9858	9.1207	8.9858	-418,591.33	-0.0577	-0.0586	-0.0577
7/8/2024	66,040,805.59	9.0984	9.2350	9.0984	65,619,777.90	9.0404	9.1761	9.0404	-421,027.69	-0.0580	-0.0589	-0.0580
6/8/2024	65,200,727.79	8.9827	9.1175	8.9827	64,781,371.95	8.9249	9.0589	8.9249	-419,355.84	-0.0578	-0.0586	-0.0578
5/8/2024	65,330,678.54	9.0006	9.1357	9.0006	64,912,364.56	8.9429	9.0771	8.9429	-418,313.98	-0.0577	-0.0586	-0.0577
2/8/2024	66,374,541.26	9.1444	9.2817	9.1444	65,958,335.35	9.0870	9.2234	9.087	-416,205.91	-0.0574	-0.0583	-0.0574
1/8/2024	66,766,656.48	9.1984	9.3365	9.1984	66,349,493.46	9.1409	9.2781	9.1409	-417,163.02	-0.0575	-0.0584	-0.0575
31/7/2024	65,662,715.24	9.0463	9.1821	9.0463	65,245,132.07	8.9888	9.1237	8.9888	-417,583.17	-0.0575	-0.0584	-0.0575
30/7/2024	65,575,434.34	9.0343	9.1699	9.0343	65,155,894.47	8.9765	9.1112	8.9765	-419,539.87	-0.0578	-0.0587	-0.0578
26/7/2024	65,143,950.54	8.9748	9.1095	8.9748	64,723,014.70	8.9168	9.0507	8.9168	-420,935.84	-0.0580	-0.0588	-0.0580
25/7/2024	65,122,407.33	8.9719	9.1066	8.9719	64,700,038.21	8.9137	9.0475	8.9137	-422,369.12	-0.0582	-0.0591	-0.0582
24/7/2024	65,760,851.89	9.0598	9.1958	9.0598	65,339,111.60	9.0017	9.1368	9.0017	-421,740.29	-0.0581	-0.0590	-0.0581
23/7/2024	66,073,574.49	9.1029	9.2395	9.1029	65,651,198.29	9.0447	9.1805	9.0447	-422,376.20	-0.0582	-0.0590	-0.0582
19/7/2024	66,256,851.89	9.1282	9.2652	9.1282	65,833,666.29	9.0699	9.2061	9.0699	-423,185.60	-0.0583	-0.0591	-0.0583
18/7/2024	66,682,973.10	9.1869	9.3248	9.1869	66,262,337.36	9.1289	9.2659	9.1289	-420,635.74	-0.0580	-0.0589	-0.0580
17/7/2024	66,522,856.79	9.1648	9.3024	9.1648	66,102,833.99	9.1069	9.2436	9.1069	-420,022.80	-0.0579	-0.0588	-0.0579
16/7/2024	66,484,199.98	9.1595	9.2970	9.1595	66,062,582.32	9.1014	9.2380	9.1014	-421,617.66	-0.0581	-0.0590	-0.0581
15/7/2024	66,888,471.50	9.2152	9.3535	9.2152	66,464,962.34	9.1568	9.2943	9.1568	-423,509.16	-0.0584	-0.0592	-0.0584
12/7/2024	67,076,373.21	9.2411	9.3798	9.2411	66,653,417.30	9.1828	9.3206	9.1828	-422,955.91	-0.0583	-0.0592	-0.0583
11/7/2024	64,708,504.97	8.9148	9.0486	8.9148	64,285,968.35	8.8566	8.9896	8.8566	-422,536.62	-0.0582	-0.0590	-0.0582
10/7/2024	63,247,612.07	8.7136	8.8444	8.7136	62,824,212.97	8.6552	8.7851	8.6552	-423,399.10	-0.0584	-0.0593	-0.0584
9/7/2024	62,928,067.91	8.6697	8.7998	8.6697	62,504,885.36	8.6114	8.7407	8.6114	-423,182.55	-0.0583	-0.0591	-0.0583