

กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามโครงการ

กองทุน	วันทำการซื้อขาย	วันที่คำนวณ NAV	วันประกาศ NAV
1. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โซน่า สตาร์ พลัส (TCHSTARP)	13 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569
	2 เมษายน 2569	9 เมษายน 2569	10 เมษายน 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
2. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส (TGHSTARP)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570
3. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส (TSTARP)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
4. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ (TSTAR-UH)	23 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570
5. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้ (TGHDIGI)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
6. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้ (TISCOJPA)	13 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569
	2 เมษายน 2569	9 เมษายน 2569	10 เมษายน 2569
	30 เมษายน 2569	8 พฤษภาคม 2569	11 พฤษภาคม 2569
	18 กันยายน 2569	25 กันยายน 2569	28 กันยายน 2569
	23 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570
7. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ (TISCOGIF)	16 มกราคม 2569	22 มกราคม 2569	23 มกราคม 2569
	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	22 พฤษภาคม 2569	28 พฤษภาคม 2569	29 พฤษภาคม 2569
	18 มิถุนายน 2569	24 มิถุนายน 2569	25 มิถุนายน 2569
	2 กรกฎาคม 2569	8 กรกฎาคม 2569	9 กรกฎาคม 2569
	4 กันยายน 2569	10 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569
	25 พฤศจิกายน 2569	1 ธันวาคม 2569	2 ธันวาคม 2569
	23 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570	5 มกราคม 2570
8. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ (TISTECH)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	24 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570	5 มกราคม 2570
9. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ (TISCOINA)	16 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569
	18 มีนาคม 2569	24 มีนาคม 2569	25 มีนาคม 2569
	30 มีนาคม 2569	3 เมษายน 2569	7 เมษายน 2569
	24 มิถุนายน 2569	30 มิถุนายน 2569	1 กรกฎาคม 2569
	9 พฤศจิกายน 2569	13 พฤศจิกายน 2569	16 พฤศจิกายน 2569
	23 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570	5 มกราคม 2570
10. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (TGINC)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570
11. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน (TGESG)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
12. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชียัน ริก (TAREIT)	16 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	18 มีนาคม 2569	24 มีนาคม 2569	25 มีนาคม 2569
	30 เมษายน 2569	8 พฤษภาคม 2569	11 พฤษภาคม 2569
	18 กันยายน 2569	25 กันยายน 2569	28 กันยายน 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569

กองทุน	วันทำการซื้อขาย	วันที่คำนวณ NAV	วันประกาศ NAV
13. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ร์น (TGREIT)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	4 กันยายน 2569	10 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
14. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	24 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570	5 มกราคม 2570
15. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Fintech (TFINTECH)	16 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
16. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Cyber Security (TCYBER)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
17. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ (TVIETNAM)	13 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569
	31 สิงหาคม 2569	4 กันยายน 2569	7 กันยายน 2569
	23 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570
18. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด (TGHIDIV)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
19. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF)	13 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569
	31 สิงหาคม 2569	4 กันยายน 2569	7 กันยายน 2569
	4 กันยายน 2569	10 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
20. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND)	24 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570
21. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อีเมอร์จิง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน์่า (TEMxCH)	13 กุมภาพันธ์ 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569
	23 ธันวาคม 2569	29 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569
22. กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย อีควิตี้ (TASIA)	13 กุมภาพันธ์ 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
	24 ธันวาคม 2569	30 ธันวาคม 2569	4 มกราคม 2570

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเร็วกว่าที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยไม่ชักช้า ซึ่งกำหนดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตั้งกล่าวอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น