

กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามโครงการ

กองทุน	วันทำการซื้อขาย	วันที่คำนวณ NAV	วันประกาศ NAV
1. กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส (TCHSTARP)	27 มกราคม 2568	6 กุมภาพันธ์ 2568	7 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	30 กันยายน 2568	10 ตุลาคม 2568	14 ตุลาคม 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
2. กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส (TGHSTARP)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
3. กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส (TSTARP) 4. กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ (TSTAR-UH)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
5. กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้ (TGHDIGI)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
6. กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้ (TISCOJPA)	28 มกราคม 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568	5 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
7. กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ (TISCOGIF)	17 มกราคม 2568	23 มกราคม 2568	24 มกราคม 2568
	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	14 กุมภาพันธ์ 2568	20 กุมภาพันธ์ 2568	21 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	23 พฤษภาคม 2568	29 พฤษภาคม 2568	30 พฤษภาคม 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	18 มิถุนายน 2568	24 มิถุนายน 2568	25 มิถุนายน 2568
	3 กรกฎาคม 2568	9 กรกฎาคม 2568	11 กรกฎาคม 2568
	29 สิงหาคม 2568	4 กันยายน 2568	5 กันยายน 2568
	26 พฤศจิกายน 2568	2 ธันวาคม 2568	3 ธันวาคม 2568
	23 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569	6 มกราคม 2569
8. กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ (TISTECH)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	24 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569	6 มกราคม 2569

กองทุน	วันทำการซื้อขาย	วันที่คำนวณ NAV	วันประกาศ NAV
9. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ (TISCOINA)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	13 มีนาคม 2568	19 มีนาคม 2568	20 มีนาคม 2568
	28 มีนาคม 2568	3 เมษายน 2568	4 เมษายน 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	17 ตุลาคม 2568	24 ตุลาคม 2568	27 ตุลาคม 2568
	4 พฤศจิกายน 2568	10 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569	6 มกราคม 2569
10. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (TGINC)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
11. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน (TGESG)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
12. กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท (TAREIT)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	18 มีนาคม 2568	24 มีนาคม 2568	25 มีนาคม 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
13. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท (TGREIT)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
14. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลท์แคร์ (TBIOTECH)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	24 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569	6 มกราคม 2569
15. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้ (TUSMS)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
16. กองทุนเปิด ทิสโก้ Fintech (TFINTECH)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
17. กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security (TCYBER)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569

กองทุน	วันทำการซื้อขาย	วันที่คำนวณ NAV	วันประกาศ NAV
18. กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ (TVIETNAM)	24 มกราคม 2568	5 กุมภาพันธ์ 2568	6 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	29 สิงหาคม 2568	4 กันยายน 2568	5 กันยายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
19. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด (TGHIDIV)	28 มกราคม 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568	5 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
20. กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF)	24 มกราคม 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568	5 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	5 มิถุนายน 2568	11 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
	29 สิงหาคม 2568	4 กันยายน 2568	5 กันยายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
21. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม (TGCINC)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
22. กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND)	28 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
23. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND)	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	24 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
24. กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอรัจ มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน่า (TEMxCH)	17 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
	23 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเร็วกว่าที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยไม่ชักช้า ซึ่งกำหนดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น