



A member of MUFG
a global financial group

ประกาศตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้า ประจำปี 2568
กองทุน BLACKROCK PRIVATE CREDIT FUND ICAPITAL OFFSHORE
AC "CA" (USD) ACC
(ขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน (ส่งคำสั่งล่วงหน้าภายใน 13.00 น.)

วันส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre Order)	วันที่กองทุนทำรายการ (Dealing Date)	วันที่ประกาศมูลค่าหน่วย ลงทุน (NAV Release)
1-14 กุมภาพันธ์ 2568	01 มีนาคม 2568	28 กุมภาพันธ์ 2568
1-18 มีนาคม 2568	01 เมษายน 2568	31 มีนาคม 2568
1-16 เมษายน 2568	01 พฤษภาคม 2568	30 เมษายน 2568
1-16 พฤษภาคม 2568	01 มิถุนายน 2568	31 พฤษภาคม 2568
1-16 มิถุนายน 2568	01 กรกฎาคม 2568	30 มิถุนายน 2568
1-18 กรกฎาคม 2568	01 สิงหาคม 2568	31 กรกฎาคม 2568
1-18 สิงหาคม 2568	01 กันยายน 2568	31 สิงหาคม 2568
1-17 กันยายน 2568	01 ตุลาคม 2568	30 กันยายน 2568
1-20 ตุลาคม 2568	01 พฤศจิกายน 2568	31 ตุลาคม 2568
1-14 พฤศจิกายน 2568	01 ธันวาคม 2568	30 พฤศจิกายน 2568

วันทำการขายหน่วยลงทุน (ส่งคำสั่งล่วงหน้าภายใน 13.00 น.)

วันส่งคำสั่งขาย ล่วงหน้า (Pre Order)	วันที่กองทุนทำรายการ (Dealing Date)	วันที่ประกาศมูลค่าหน่วย ลงทุน (NAV Release)	วันที่รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน
1-14 กุมภาพันธ์ 2568	31 มีนาคม 2568	31 มีนาคม 2568	19 พฤษภาคม 2568
1-16 พฤษภาคม 2568	30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568	18 สิงหาคม 2568
1-16 สิงหาคม 2568	30 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	17 พฤศจิกายน 2568
1-16 พฤศจิกายน 2568	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2568	20 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ

- ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน และส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส ตามรายละเอียดวันที่สามารถส่งคำสั่งซื้อ / ขายข้างต้น
- ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนสามารถดูจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาข้างต้นได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตารางการส่งคำสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้ง ให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตารางการส่งคำสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้านี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและสินทรัพย์ทางเลือก
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)