

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืน แล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง อีรสมบัตติ (ES-TSB)	22.0349	0.9360	22.9709	0.2223
2.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.5827	0.6288	18.2115	-
3.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนสาร (ES-TSARN)	10.7439	0.2879	11.0318	0.0065
4.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.5541	0.2517	10.8058	-
5.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.0092	0.1857	8.1949	0.0049
6.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)****	7.5436	0.1244	7.6680	0.1300
7.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.7263	0.0562	16.7825	-

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้น EA มารวมคำนวณ

** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้น EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

*** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้นต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ได้มีการชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2567, 31 มกราคม 2568, 28 กุมภาพันธ์ 2568 และ 30 มิถุนายน 2568

**** สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ครบถ้วนเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว กองทุนจึงได้เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น. เป็นงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการ Set Aside โดยการปันส่วน (Pro Rate) ตามสัดส่วน การถือครองของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เฉลี่ยคิดเป็นจำนวนเงินต่อหน่วยโดยประมาณ 0.1249 - 0.1251 บาทต่อหน่วย ทำให้มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนทั้งหมดแล้ว (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินต่อหน่วย โดยประมาณ 0.1300 บาทต่อหน่วยลงทุน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ไทโรศัพท์ 1725 ทุกวันในเวลากำทำการ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568