

ประกาศ
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	22.1541	0.9360	23.0901	0.2441
2.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.7189	0.6288	18.3477	-
3.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธนสาร (ES-TSARN)	10.6059	0.2879	10.8938	0.0151
4.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.6444	0.2517	10.8961	-
5.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.8762	0.1857	9.0619	0.0104
6.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.7110	0.0562	16.7672	-

* 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, 30 มิถุนายน 2568, 31 กรกฎาคม 2568 และ 30 มกราคม 2569

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลากำทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569