

ประกาศ

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

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	22.2221	0.9360	23.1581	0.2441
2.	กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.7458	0.6288	18.3746	-
3.	กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง ธนสาร (ES-TSARN)	10.6416	0.2879	10.9295	0.0151
4.	กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.6824	0.2517	10.9341	-
5.	กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	9.5071	0.1857	9.6928	0.0104
6.	กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.6758	0.0562	16.7320	-

\* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ 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 5 พฤษภาคม 2569