

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 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) | 22.2385 | 0.9360 | 23.1745 | 0.2441 |
| 2. | กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF) | 17.7534 | 0.6288 | 18.3822 | - |
| 3. | กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง ธนสาร (ES-TSARN) | 10.6485 | 0.2879 | 10.9364 | 0.0151 |
| 4. | กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF) | 10.6898 | 0.2517 | 10.9415 | - |
| 5. | กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD) | 9.7252 | 0.1857 | 9.9109 | 0.0104 |
| 6. | กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพีริ่ง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF) | 16.6806 | 0.0562 | 16.7368 | - |

* 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 2 มิถุนายน 2569