

## ประกาศ

### ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเลสเดท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PRE-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเลสเดท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-PRE-UI-A) กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเลสเดท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดปันผล (ASP-PRE-UI-D) จึงขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

วันที่	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
28/05/69	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเลสเดท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	ASP-PRE-UI-A	41,667,364.25	7.8501	-	-	-0.0167	-0.2123
28/05/69	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเลสเดท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดปันผล	ASP-PRE-UI-D	13,054,566.71	7.7580	-	-	-0.0166	-0.2135

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นราคาล่าสุดที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด