

ประกาศ

ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวเท เรียวลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PRE-UI)

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

วันที่	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
27/06/67	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวเท เรียวลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	ASP-PRE-UI-A	219,228,604.22	8.2761	-	-	-0.0075	-0.0905
27/06/67	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวเท เรียวลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดปันผล	ASP-PRE-UI-D	23,518,478.70	8.1794	-	-	-0.0075	-0.0916

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นราคาล่าสุดที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด