

ตารางการจ่ายชำระคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนของหลักทรัพย์ EA กองทุน ASP			
ครั้งที่	วันที่	อัตราการจ่ายเงิน (ต่อหน่วยลงทุน)	อัตราการจ่ายเงินสะสม (ต่อหน่วยลงทุน)
1	25/09/2024	0.0444	0.0444
2	28/10/2024	0.0424	0.0868
3	25/11/2024	0.0424	0.1292
4	25/12/2024	0.0421	0.1713
5	24/01/2025	0.0424	0.2137
6	25/02/2025	0.0416	0.2553
7	25/03/2025	0.0414	0.2967
8	25/04/2025	0.0417	0.3384
9	26/05/2025	0.0415	0.3799
10	25/06/2025	0.0412	0.4211
11	25/07/2025	0.0411	0.4622
12	25/08/2025	0.0411	0.5033
13	25/09/2025	0.0409	0.5442
14	28/10/2025	0.0409	0.5851
15	25/11/2025	0.0404	0.6255
16	25/12/2025	0.0404	0.6659
17	23/01/2026	0.0404	0.7063
18	25/02/2026	0.0401	0.7464
19	25/03/2026	0.0398	0.7862
20	27/04/2026	0.0401	0.8263
21	25/05/2026	0.0395	0.8658
22	25/06/2026	0.0396	0.9054

*มูลค่า EA ที่ถูก Side Pocket (วันที่ 15 ก.ค. 2567) เท่ากับ 1.4251

หมายเหตุ:

อ้างอิงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นราย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายลงทุนมากกว่า