

27 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)

อ้างถึง ประกาศการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 เกี่ยวกับการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงได้แนบตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP) นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) มีดังนี้**

ครั้งที่	เดือน/ปี	ปริมาณการคืนส่วนเงินต้นเกี่ยวกับเงินต้น*	ปริมาณการคืนส่วนเงินต้นสะสม*
1	ก.ย. 2567	3.11%	3.11%
2	ต.ค. 2567	2.97%	6.08%
3	พ.ย. 2567	2.97%	9.05%
4	ธ.ค. 2567	2.95%	12.00%
5	ม.ค. 2568	2.95%	14.95%
6	ก.พ. 2568	2.94%	17.88%
7	มี.ค. 2568	2.90%	20.78%
8	เม.ย. 2568	2.92%	23.70%
9	พ.ค. 2568	2.90%	26.60%
10	มิ.ย. 2568	2.90%	29.50%
11	ก.ค. 2568	2.88%	32.37%
12	ส.ค. 2568	2.88%	35.25%
13	ก.ย. 2568	2.87%	38.12%
14	ต.ค. 2568	2.85%	40.97%
15	พ.ย. 2568	2.85%	43.81%
16	ธ.ค. 2568	2.83%	46.64%
17	ม.ค. 2569	2.83%	49.47%
18	ก.พ. 2569	2.82%	52.28%
19	มี.ค. 2569	2.79%	55.07%
20	เม.ย. 2569	2.80%	57.87%

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินทุน*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
21	พ.ค. 2569	2.78%	60.64%
22	มิ.ย. 2569	2.77%	63.42%
23	ก.ค. 2569	2.76%	66.18%
24	ส.ค. 2569	2.75%	68.93%
25	ก.ย. 2569	2.74%	71.68%
26	ต.ค. 2569	2.73%	74.41%
27	พ.ย. 2569	2.72%	77.13%
28	ธ.ค. 2569	2.71%	79.84%
29	ม.ค. 2570	2.70%	82.54%
30	ก.พ. 2570	2.69%	85.24%
31	มี.ค. 2570	2.68%	87.91%
32	เม.ย. 2570	2.67%	90.59%
33	พ.ค. 2570	2.66%	93.25%
34	มิ.ย. 2570	2.65%	95.90%
35	ก.ค. 2570	2.64%	98.54%
36	ส.ค. 2570	6.15%	104.69%

\*ตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 15 ก.ค.67

หมายเหตุ:

- \* - ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นตัวเลขประมาณการ โดยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ที่คงเหลือในกองทุน ASP จากข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567
- ตัวเลขประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง ได้หักค่าใช้จ่ายกองทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการดังกล่าวอาจจะแตกต่างจากตัวเลขจริงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละงวด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางดังกล่าวข้างต้น ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้า

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเสท พลัส จำกัด