

ตารางการจ่ายชำระคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนของหลักทรัพย์ EA กองทุน ASP-DPLUS-A			
ครั้งที่	วันที่	อัตราการจ่ายเงิน (ต่อหน่วยลงทุน)	อัตราการจ่ายเงินสะสม (ต่อหน่วยลงทุน)
1	25/09/2024	0.0166	0.0166
2	28/10/2024	0.0153	0.0319
3	25/11/2024	0.0153	0.0472
4	25/12/2024	0.0152	0.0624
5	24/01/2025	0.0153	0.0777
6	25/02/2025	0.0150	0.0927
7	25/03/2025	0.0149	0.1076
8	25/04/2025	0.0150	0.1226
9	26/05/2025	0.0150	0.1376
10	25/06/2025	0.0149	0.1525
11	25/07/2025	0.0148	0.1673
12	25/08/2025	0.0148	0.1821
13	25/09/2025	0.0148	0.1969
14	28/10/2025	0.0148	0.2117
15	25/11/2025	0.0146	0.2263
16	25/12/2025	0.0146	0.2409
17	23/01/2026	0.0146	0.2555
18	25/02/2026	0.0145	0.2700
19	25/03/2026	0.0144	0.2844
20	27/04/2026	0.0145	0.2989
21	25/05/2026	0.0143	0.3132

*มูลค่า EA ที่ถูก Side Pocket (วันที่ 15 ก.ค. 2567) เท่ากับ 0.5051

หมายเหตุ:

อ้างอิงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นลงทุนมากกว่า