

ประกาศ

ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-POINTAI-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ("บริษัท") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-POINTAI-UI-G) และ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล (ASP-POINTAI-UI-S) จึงขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

วันที่	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
31/07/69	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	ASP-POINTAI-UI-G	477,927,084.44	12.5663	-	-	-0.0263	-0.2089
31/07/69	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล	ASP-POINTAI-UI-S*	-	-	-	-	-	-

*บริษัทจัดการยังไม่มีเปิดเสนอขาย

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 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 11 สิงหาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด