

27 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A)

อ้างถึง ประกาศการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A) 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 เดลี พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A) นั้น

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

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

ครั้งที่	เดือน/ปี	ปริมาณการคืนส่วนเงินต้น เทียบกับเงินต้น*	ปริมาณการคืนส่วนเงินต้นสะสม*
1	ก.ย. 2567	3.29%	3.29%
2	ต.ค. 2567	3.04%	6.33%
3	พ.ย. 2567	3.03%	9.36%
4	ธ.ค. 2567	3.01%	12.37%
5	ม.ค. 2568	3.01%	15.38%
6	ก.พ. 2568	3.00%	18.38%
7	มี.ค. 2568	2.96%	21.34%
8	เม.ย. 2568	2.98%	24.32%
9	พ.ค. 2568	2.96%	27.29%
10	มิ.ย. 2568	2.96%	30.25%
11	ก.ค. 2568	2.94%	33.19%
12	ส.ค. 2568	2.94%	36.13%
13	ก.ย. 2568	2.93%	39.06%
14	ต.ค. 2568	2.91%	41.97%
15	พ.ย. 2568	2.91%	44.88%
16	ธ.ค. 2568	2.89%	47.77%
17	ม.ค. 2569	2.89%	50.66%
18	ก.พ. 2569	2.88%	53.53%
19	มี.ค. 2569	2.85%	56.38%
20	เม.ย. 2569	2.86%	59.24%

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินทุน*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
21	พ.ค. 2569	2.84%	62.08%
22	มิ.ย. 2569	2.84%	64.92%
23	ก.ค. 2569	2.82%	67.74%
24	ส.ค. 2569	2.82%	70.56%
25	ก.ย. 2569	2.81%	73.37%
26	ต.ค. 2569	2.79%	76.16%
27	พ.ย. 2569	2.79%	78.94%
28	ธ.ค. 2569	2.77%	81.72%
29	ม.ค. 2570	2.77%	84.48%
30	ก.พ. 2570	2.76%	87.24%
31	มี.ค. 2570	2.74%	89.98%
32	เม.ย. 2570	2.73%	92.71%
33	พ.ค. 2570	2.72%	95.43%
34	มิ.ย. 2570	2.71%	98.15%
35	ก.ค. 2570	2.70%	100.85%
36	ส.ค. 2570	6.11%	106.97%

*ตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 15 ก.ค.67

หมายเหตุ:

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แออสเชก พลัส จำกัด