

ประกาศ

ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PHF-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PHF-UI) จึงขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

วันที่	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
31/10/68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ASP-PHF-UI	196,215,769.92	9.9829	-	-	-0.0370	-0.3693

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 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 4 พฤศจิกายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด