

ประกาศ

ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PRE-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-PRE-UI-A) กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดปันผล (ASP-PRE-UI-D) จึงขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

วันที่	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
28/08/68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	ASP-PRE-UI-A	71,606,136.86	7.7701	-	-	-0.0121	-0.1555
28/08/68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวาท เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดปันผล	ASP-PRE-UI-D	12,921,764.46	7.6791	-	-	-0.0119	-0.1547

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นราคาสุดท้ายที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำการซื้อขายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด