

27 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)

อ้างถึง ประกาศการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 เกี่ยวกับการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงได้แนบตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2) นั้น

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

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

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินต้น*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
1	ก.ย. 2567	3.19%	3.19%
2	ต.ค. 2567	3.06%	6.25%
3	พ.ย. 2567	3.05%	9.29%
4	ธ.ค. 2567	3.03%	12.32%
5	ม.ค. 2568	3.03%	15.35%
6	ก.พ. 2568	3.02%	18.36%
7	มี.ค. 2568	2.98%	21.34%
8	เม.ย. 2568	3.00%	24.33%
9	พ.ค. 2568	2.98%	27.31%
10	มิ.ย. 2568	2.98%	30.28%
11	ก.ค. 2568	2.96%	33.24%
12	ส.ค. 2568	2.95%	36.20%
13	ก.ย. 2568	2.94%	39.14%
14	ต.ค. 2568	2.93%	42.07%
15	พ.ย. 2568	2.92%	44.99%
16	ธ.ค. 2568	2.91%	47.90%
17	ม.ค. 2569	2.90%	50.80%
18	ก.พ. 2569	2.89%	53.69%
19	มี.ค. 2569	2.86%	56.56%
20	เม.ย. 2569	2.87%	59.43%

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินทุน*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
21	พ.ค. 2569	2.86%	62.29%
22	มิ.ย. 2569	2.85%	65.14%
23	ก.ค. 2569	2.84%	67.98%
24	ส.ค. 2569	2.83%	70.81%
25	ก.ย. 2569	2.82%	73.63%
26	ต.ค. 2569	2.81%	76.44%
27	พ.ย. 2569	2.80%	79.24%
28	ธ.ค. 2569	2.79%	82.03%
29	ม.ค. 2570	2.78%	84.81%
30	ก.พ. 2570	2.77%	87.58%
31	มี.ค. 2570	2.75%	90.33%
32	เม.ย. 2570	2.75%	93.08%
33	พ.ค. 2570	2.74%	95.82%
34	มิ.ย. 2570	2.73%	98.55%
35	ก.ค. 2570	2.72%	101.26%
36	ส.ค. 2570	5.91%	107.17%

*ตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 26 ก.ค.67

หมายเหตุ:

- * - ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นตัวเลขประมาณการ โดยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ที่คงเหลือในกองทุน ASP-FIXED 6M2 จากข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 2567
- ตัวเลขประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง ได้หักค่าใช้จ่ายกองทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการดังกล่าวอาจจะแตกต่างจากตัวเลขจริงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละงวด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางดังกล่าวข้างต้น ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แออสเชก พลัส จำกัด