

27 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัสโอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

อ้างถึง ประกาศการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัสโอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 เกี่ยวกับการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงได้แนบตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัสโอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) นั้น

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

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

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืนเกี่ยวกับเงินต้น*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
1	ก.ย. 2567	3.48%	3.48%
2	ต.ค. 2567	3.05%	6.52%
3	พ.ย. 2567	3.04%	9.56%
4	ธ.ค. 2567	3.02%	12.58%
5	ม.ค. 2568	3.02%	15.59%
6	ก.พ. 2568	3.01%	18.60%
7	มี.ค. 2568	2.97%	21.57%
8	เม.ย. 2568	2.99%	24.55%
9	พ.ค. 2568	2.97%	27.52%
10	มิ.ย. 2568	2.97%	30.49%
11	ก.ค. 2568	2.95%	33.44%
12	ส.ค. 2568	2.95%	36.38%
13	ก.ย. 2568	2.94%	39.32%
14	ต.ค. 2568	2.92%	42.24%
15	พ.ย. 2568	2.92%	45.15%
16	ธ.ค. 2568	2.90%	48.05%
17	ม.ค. 2569	2.89%	50.94%
18	ก.พ. 2569	2.88%	53.83%
19	มี.ค. 2569	2.86%	56.68%
20	เม.ย. 2569	2.86%	59.55%

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินทุน*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
21	พ.ค. 2569	2.85%	62.40%
22	มิ.ย. 2569	2.84%	65.24%
23	ก.ค. 2569	2.83%	68.07%
24	ส.ค. 2569	2.82%	70.89%
25	ก.ย. 2569	2.81%	73.71%
26	ต.ค. 2569	2.80%	76.50%
27	พ.ย. 2569	2.79%	79.30%
28	ธ.ค. 2569	2.78%	82.08%
29	ม.ค. 2570	2.77%	84.85%
30	ก.พ. 2570	2.76%	87.61%
31	มี.ค. 2570	2.74%	90.36%
32	เม.ย. 2570	2.74%	93.10%
33	พ.ค. 2570	2.73%	95.83%
34	มิ.ย. 2570	2.72%	98.55%
35	ก.ค. 2570	2.71%	101.26%
36	ส.ค. 2570	6.22%	107.48%

*ตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 23 ก.ค.67

หมายเหตุ:

- * - ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นตัวเลขประมาณการ โดยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ที่คงเหลือในกองทุน ASP-AIF1 จากข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2567
- ตัวเลขประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง ได้หักค่าใช้จ่ายกองทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการดังกล่าวอาจจะแตกต่างจากตัวเลขจริงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละงวด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางดังกล่าวข้างต้น ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้า

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แออสเซท พลัส จำกัด