

24 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

ตารางมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน EA หลังจาก Side Pocket

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสารที่ถูก Side Pocket ต่อ หน่วยลงทุน (บาท)**	รวม
1.	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอไอตราสาร หัฟ 1 ห้ามขาย ผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)	9.7355	1.9685	11.7040

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Side Pocket โดยไม่นำตราสารหนี้ EA มารวมคำนวณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

** มูลค่าตราสารที่ถูก Side Pocket ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าตราสารหนี้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และได้รวมยอดมูลค่าหน้าตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ก่อนชำระหนี้

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 - 17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด