

## ประกาศ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.  
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) (EA)  
ณ วันที่ 10 กันยายน 2567 หลังจากการ Set Aside

| ลำดับ | ชื่อกองทุน  | มูลค่าหน่วย<br>ลงทุน<br>(บาท)* | มูลค่าตราสาร<br>ที่ถูก Set Aside<br>ต่อหน่วยลงทุน<br>(บาท)** | รวม     | มูลค่าตราสาร<br>ที่ถูก Set Aside<br>ที่ได้มีการชำระคืน<br>แล้วทั้งสิ้น<br>ต่อหน่วยลงทุน<br>(บาท)*** |
|-------|---|--------------------------------|--|---------|---|
| 1.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)                                      | 21.3256                        | 0.9360   | 22.2616 | 0.0128  |
| 2.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income<br>เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF) | 16.9231                        | 0.6288   | 17.5519 | -   |
| 3.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธนสาร (ES-TSARN)  | 10.5000                        | 0.2879   | 10.7879 | 0.0025  |
| 4.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม<br>(ES-FIXEDSSF)                 | 10.1480                        | 0.2517   | 10.3997 | -   |
| 5.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล<br>(ES-STSD)                          | 9.3678                         | 0.1857   | 9.5535  | 0.0024  |
| 6.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Multi Income<br>(ES-MULTIINCOME)                        | 8.8543                         | 0.1244   | 8.9787  | 0.0019  |
| 7.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Government Bonds<br>เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)       | 16.1195                        | 0.0562   | 16.1757 | -   |

\* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม  
ตลาดตราสารหนี้ไทย

\*\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้นต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ได้มีการชำระคืนให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  
30 สิงหาคม 2567

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลาราชการ  
เวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2567