

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริษัท จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 13 กันยายน 2567 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	21.3316	0.9360	22.2676	0.0128
2.	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	16.9306	0.6288	17.5594	-
3.	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนสาร (ES-TSARN)	10.5029	0.2879	10.7908	0.0025
4.	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.1528	0.2517	10.4045	-
5.	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	9.3580	0.1857	9.5437	0.0024
6.	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	8.8543	0.1244	8.9787	0.0019
7.	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.1272	0.0562	16.1834	-

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

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

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2567