

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืน แล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	21.4279	0.9360	22.3639	0.0128
2.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.0184	0.6288	17.6472	-
3.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ธนาสาร (ES-TSARN)	10.5495	0.2879	10.8374	0.0025
4.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.2092	0.2517	10.4609	-
5.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	9.4704	0.1857	9.6561	0.0024
6.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	8.9021	0.1244	9.0265	0.0019
7.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.2016	0.0562	16.2578	-

* 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 ทุกวันในเวลาทำการ
เวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567