

ประกาศ

เรื่อง รายละเอียดตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ที่ดำเนินการทำ Side Pocket

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ดำเนินการแยกส่วน การลงทุนในหุ้น EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม (Side Pocket) โดยจะไม่นำหุ้นดังกล่าวมาคำนวณ รวมในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นั้น

บริษัทจัดการ ขอแจ้งรายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนในหุ้น EA ของแต่ละกองทุนที่ได้ดำเนินการทำ Side Pocket (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567) ดังนี้

กองทุน	ประเภท ตราสาร	ชื่อตราสาร	มูลค่าการลงทุน (บาท)	สัดส่วน (% NAV)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิล	หุ้น	EA281A	4,500,000.00	1.00
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	หุ้น	EA259A	44,000,000.00	0.59
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)	หุ้น	EA259A	6,074,420.58	1.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)		EA261A	2,657,559.00	
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)	หุ้น	EA259A	9,072,734.70	0.90
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	หุ้น	EA261A	3,969,321.43	
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)	หุ้น	EA281A	2,000,000.00	2.35
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)	หุ้น	EA259A	109,863,950.18	0.90
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)	หุ้น	EA259A	86,823.82	
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576	หุ้น	EA259A	32,179.72	0.20
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576	หุ้น	EA281A	1,500,000.00	3.31
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัม พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	หุ้น	EA259A	19,000,000.00	0.73

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการ ระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด