

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สเปอิง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 24 มีนาคม 2568

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง			คงเหลือ	
	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ราคาตลาด)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	ราคาทุน	มูลค่า	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นหุ้น 2.5452 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หุ้นกู้ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2565 (THAI226A) ครบกำหนดอายุวันที่ 23 มิถุนายน 2565	-	-	36,195,823.00	2.5452	92,125,608.70	36,195,823.00	92,125,608.70
	180,000,000.00	-	(85,253,557.69)	-	-	94,746,442.31	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	180,000,000.00	-			92,125,608.70		92,125,608.70
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			111,585.73		114,451.85
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,771.67)		209.36
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			108,814.06		114,661.21
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(415.75)		31.40
รวมหนี้สิน		5,847.15			(415.75)		5,431.40
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		- 0.00			92,234,838.51		92,234,838.51

จำนวนหน่วยลงทุน ณ วัน Set aside ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565

97,430,449.2553

หน่วย

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยไปแล้ว เมื่อวันที่เลิกกองทุน

824,458,145.900000

บาท คิดเป็น

8.9585 บาทต่อหน่วยลงทุน

เงินที่ได้รับชำระหนี้ในเดือนที่รายงาน (ดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

109,023.30

บาท

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน

120,704.57

บาท คิดเป็น

0.00123888 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สเปอิง (ประเทศไทย) จำกัด

24 มีนาคม 2568