

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
 กองทุนรวมอมลสินทุนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2567

| รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ยอดยกมา | | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | | | คงเหลือ | |
|--|------------------|----------------------|---------------------------------|---------|--------|------------------|----------------------|
| | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ราคาตลาด) | จำนวน (หน่วย) | ราคาทุน | มูลค่า | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ราคาตลาด) |
| 1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | | | |
| รายชื่อดราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หุ้นกู้ บมจ. ไทยไมเคิร์ทพลาสติก อินดัสตรี | 15,291.00 | - | - | - | - | 15,291.00 | - |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | - | | - | - | | - |
| 2.ทรัพย์สินอื่น | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | 833,235.56 | | | - | | 833,235.56 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | | 1,989,608.17 | | | - | | 1,989,608.17 |
| หัก ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับ | | (1,989,608.17) | | | - | | (1,989,608.17) |
| รวมทรัพย์สินอื่น | | 833,235.56 | | - | - | | 833,235.56 |
| 3.หนี้สิน | | | | | | | |
| ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย | | 48,500.00 | | | - | | 48,500.00 |
| ค่าอากรแสตมป์/เช็ค ค้างจ่าย | | 5,280.00 | | | - | | 5,280.00 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย | | 77,557.85 | | | - | | 77,557.85 |
| ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย | | 3,729.98 | | | - | | 3,729.98 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | | 1,126.70 | | | - | | 1,126.70 |
| รวมหนี้สิน | | 136,194.53 | | | - | | 136,194.53 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | 697,041.03 | | | - | | 697,041.03 |

| | |
|--|----------------------------------|
| จำนวนหน่วยลงทุน | 27,955,000.0000 หน่วย |
| จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน | 330 ราย |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 0.0249 บาท |
| เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน | - |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนทั้งสิ้น | - บาท คิดเป็น - บาทต่อหน่วยลงทุน |
| หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) | - |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางวนรัตน์ พงษ์รัตยาพิพัฒน์)

ผู้ชำระบัญชี

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมอมลสินทุนผลตราสารหนี้
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

24 ตุลาคม 2567