

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี  
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1A1) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565  
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

| รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   | ยอดยกมา                  |                      | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |         |            | คงเหลือ                  |                      |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------------------|----------------------|
|  | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | มูลค่า<br>(ราคาตลาด) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท)        | ราคาทุน | มูลค่า     | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | มูลค่า<br>(ราคาตลาด) |
| <b>1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>   |                          |                      |                                 |         |            |                          |                      |
| รายชื่อบริษัทที่สามารถชำระหนี้ได้<br>หุ้นกู้<br>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2<br>ครบกำหนดไม่เกินปี พ.ศ 2565 (THAI226A) ครบกำหนด<br>อายุวันที่ 23 มิถุนายน 2565 | 180,000,000.00           | -                    | -                               | -       | -          | 180,000,000.00           | -                    |
| <b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>  | 180,000,000.00           | -                    | -                               | -       | -          | 180,000,000.00           | -                    |
| <b>2.ทรัพย์สินอื่น</b>   |                          |                      |                                 |         |            |                          |                      |
| เงินฝากธนาคาร  |                          | 2,866.12             |                                 |         | 223,874.28 |                          | 226,740.40           |
| ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร   |                          | 2,981.03             |                                 |         | (2,402.54) |                          | 578.49               |
| <b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>  |                          | 5,847.15             |                                 |         | 221,471.74 |                          | 227,318.89           |
| <b>3.หนี้สิน</b>   |                          |                      |                                 |         |            |                          |                      |
| ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย  |                          | 5,300.00             |                                 |         | -          |                          | 5,300.00             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย   |                          | 100.00               |                                 |         | -          |                          | 100.00               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  |                          | 447.15               |                                 |         | (360.38)   |                          | 86.77                |
| <b>รวมหนี้สิน</b>  |                          | 5,847.15             |                                 |         | (360.38)   |                          | 5,486.77             |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   |                          | -                    |                                 |         | 221,832.12 |                          | 221,832.12           |

|  |                    |       |         |                             |
|--|--------------------|-------|---------|-----------------------------|
| จำนวนหน่วยลงทุน ณ วัน Set aside ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565                                  | 97,430,449.2553    | หน่วย |         |                             |
| จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยไปแล้ว เมื่อวันที่เลิกกองทุน                            | 824,458,145.900000 | บาท   | คิดเป็น | 8.9585 บาทต่อหน่วยลงทุน     |
| เงินที่ได้รับชำระหนี้ในเดือนที่รายงาน (ดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ) | 221,311.48         | บาท   |         |                             |
| จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน                                   | 228,688.16         | บาท   | คิดเป็น | 0.00234719 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)                           | -                  |       |         |                             |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรินทร์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

23 พฤษภาคม 2567