

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ	
	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน	มูลค่า	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์ รายชื่อบริษัทที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไม่เกินปี พ.ศ 2565 (THAI226A) ครบกำหนด อายุวันที่ 23 มิถุนายน 2565	180,000,000.00	-	-	-	-	180,000,000.00	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	180,000,000.00	-	-	-	-	180,000,000.00	-
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			231,252.16		234,118.28
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,254.47)		726.56
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			228,997.69		234,844.84
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(338.17)		108.98
รวมหนี้สิน		5,847.15			(338.17)		5,508.98
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		-			229,335.86		229,335.86

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))	228,688.52	บาท		
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนที่รายงาน	221,310.64	บาท	คิดเป็น	0.00227148 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรินทร์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

24 มิถุนายน 2567