

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)			คงเหลือ	
	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน	มูลค่า	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)
<b>1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
หุ้นกู้							
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2							
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI226A) ครบกำหนด							
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			231,251.78		234,117.90
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,235.74)		745.29
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		5,847.15			229,016.04		234,863.19
<b>3. หนี้สิน</b>							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(335.36)		111.79
<b>รวมหนี้สิน</b>		5,847.15			(335.36)		5,511.79
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		-			229,351.40		229,351.40

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) )

228,688.52 บาท

จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน

221,310.64 บาท คิดเป็น

0.00227148 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรรณรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

25 พฤศจิกายน 2567