

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)			คงเหลือ	
	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน	มูลค่า	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
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	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	180,000,000.00	-	-	-	-	180,000,000.00	-
2. ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			223,873.90		226,740.02
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,393.13)		587.90
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			221,480.77		227,327.92
3. หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(358.96)		88.19
รวมหนี้สิน		5,847.15			(358.96)		5,488.19
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		-			221,839.73		221,839.73

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

228,688.86 บาท คิดเป็น

0.00234720 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรรณรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

24 ตุลาคม 2567