

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 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			231,250.92		234,117.04
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,524.50)		456.53
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		5,847.15			228,726.42		234,573.57
<b>3.หนี้สิน</b>							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(378.67)		68.48
<b>รวมหนี้สิน</b>		5,847.15			(378.67)		5,468.48
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		-			229,105.09		229,105.09

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

228,688.16 บาท คิดเป็น

0.00234719 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรรณรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

23 กันยายน 2567