

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดอนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1A1) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 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>							
รายชื่อบริษัทที่สามารถชำระหนี้ได้ 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	-
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>	180,000,000.00	-	-	-	-	180,000,000.00	-
<b>2.ทรัพย์สินอื่น</b>							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			231,250.96		234,117.08
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,543.22)		437.81
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		5,847.15			228,707.74		234,554.89
<b>3.หนี้สิน</b>							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(381.48)		66.67
<b>รวมหนี้สิน</b>		5,847.15			(381.48)		5,465.67
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		-			229,089.22		229,089.22

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

213,934.68 บาท คิดเป็น

0.00219577 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรินทร์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดอนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

23 เมษายน 2567