

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคม 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ	
	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ราคาตลาด)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	ราคาทุน	มูลค่า	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ราคาตลาด)
<b>1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
<b>หุ้นสามัญ</b>							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นหุ้น 2.5452 บาทต่อ หุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-	-	36,195,823.00	2.5452	92,125,608.70	36,195,823.00	92,125,608.70
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
<b>หุ้นกู้</b>							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2565 (THA1226A) ครบกำหนดอายุ วันที่ 23 มิถุนายน 2565	180,000,000.00	-	(85,253,557.69)	-	-	94,746,442.31	-
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>	180,000,000.00	-			92,125,608.70		92,125,608.70
<b>2.ทรัพย์สินอื่น</b>							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			223,874.40		226,740.52
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,124.29)		856.74
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		5,847.15			221,750.11		227,597.26
<b>3.หนี้สิน</b>							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(318.64)		128.51
<b>รวมหนี้สิน</b>		5,847.15			(318.64)		5,528.51
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		-	0.00		92,347,677.45		92,347,677.45

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) )

221,311.48 บาท

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน

228,688.86 บาท คิดเป็น

0.00234720 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้จัดการบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาศิพพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

23 ธันวาคม 2567