

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีอิง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2569

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)
1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
หุ้นสามัญ							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน 2,5452 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-	-	36,195,823.00	2.5452	92,125,608.70	36,195,823.00	253,370,761.00
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
หุ้นกู้							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2565 (THAI226A) ครบกำหนดอายุวันที่ 23 มิถุนายน 2565	180,000,000.00	-	(85,253,557.69)	-	-	94,746,442.31	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	180,000,000.00	-			92,125,608.70		253,370,761.00
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			123,462.63		126,328.75
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,949.17)		31.86
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			120,513.46		126,360.61
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(442.37)		4.78
รวมหนี้สิน		5,847.15			(442.37)		5,404.78
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		0.00			92,246,564.53		253,491,716.83

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))

120,704.37 บาท

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนที่รายงาน

116,811.25 บาท คิดเป็น

0.00119892 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรวิธน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีอิง (ประเทศไทย) จำกัด

23 มกราคม 2569