

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 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)
<b>1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
<b>หุ้นสามัญ</b>							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นหุ้น 2,5452 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-	-	27,146,867.00	2,5452	69,094,205.89	27,146,867.00	164,238,545.35
- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการขายหุ้นจำนวน 9,048,956 หุ้น ราคา 5.9476 บาทต่อหุ้น และได้รับเงินทั้งสิ้น 53,773,501.15 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569							
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
<b>หุ้นกู้</b>							
- 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	-
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>	180,000,000.00	-			69,094,205.89		164,238,545.35
<b>2.ทรัพย์สินอื่น</b>							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			130,025.29		132,891.41
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,976.48)		4.55
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		5,847.15			127,048.81		132,895.96
<b>3.หนี้สิน</b>							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(446.47)		0.68
<b>รวมหนี้สิน</b>		5,847.15			(446.47)		5,400.68
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		-			69,221,701.17		164,366,040.63

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

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน

5,817,651.67 บาท คิดเป็น

0.05971082 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

23 มิถุนายน 2569