

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี  
 กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565  
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 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	179,169,322.20
- 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		179,169,322.20
<b>2. ทรัพย์สินอื่น</b>							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			5,820,215.23		5,823,081.35
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			4,831.01		7,812.04
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		5,847.15			5,825,046.24		5,830,893.39
<b>3. หนี้สิน</b>							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			724.66		1,171.81
<b>รวมหนี้สิน</b>		5,847.15			724.66		6,571.81
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		-	0.00		74,918,527.47		184,993,643.78

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) )	116,810.68	บาท	
เงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นสามัญบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับชำระเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 25	5,700,842.07	บาท	
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน	120,705.70	บาท คิดเป็น	0.00123889 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

25 พฤษภาคม 2569