บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 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) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน 2.5452 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-	-	-	-	-	-	-
- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการขายหุ้นจำนวน 9,048,956 หุ้น ราคา 5.9476 บาทต่อหุ้น และได้รับเงินทั้งสิ้น 53,773,501.15 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569							
- เมื่อวันที่ 4 ถึง 7 สิงหาคม 2569 ได้มีการทยอยขายหุ้นจำนวน 27,146,867 หุ้น ดังนี้							
> ขายหุ้นจำนวน 9,048100 หุ้น ในวันที่ 4 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 6 ส.ค.69 จำนวน 51,530,022.51 บาท							
> ขายหุ้นจำนวน 2,731,068 หุ้น ในวันที่ 5 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 7 ส.ค.69 จำนวน 15,451,434.79 บาท							
> ขายหุ้นจำนวน 15,042,299 หุ้น ในวันที่ 6 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 10 ส.ค.69 จำนวน 84,880,168.16 บาท							
> ขายหุ้นจำนวน 325,400 หุ้น ในวันที่ 7 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 11 ส.ค.69 จำนวน 1,869,448.38 บาท							
รวมได้รับเงินทั้งสิ้น 153,731,073.84 บาท							
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
หุ้นกู้							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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	-			-		-
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			123,266.87		126,132.99
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			16,769.82		19,750.85
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			140,036.69		145,883.84
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			2,515.48		2,962.63
รวมหนี้สิน		5,847.15			2,515.48		8,362.63
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		0.00			137,521.21		137,521.21

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	**116,811.25**	**บาท**	**คิดเป็น**	**0.00119892**	**บาทต่อหน่วยลงทุน**
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-				

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาทิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

23 พฤศจิกายน 2569