

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1A1) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 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 9,048,100 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 รายชื่ตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 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			119,373.75		122,239.87
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			16,743.19		19,724.22
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			136,116.94		141,964.09
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			6,204.19		6,651.34
รวมหนี้สิน		5,847.15			6,204.19		12,051.34
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		0.00			129,912.75		129,912.75

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 (ดอกเบี้ยหุ้นกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

116,810.68 บาท

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน

120,703.66 บาท คิดเป็น

0.00123887 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาคีรีพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด

26 ตุลาคม 2569