

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์เอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนเบ็ดอีส์เอ็มบี Opportunities Mixed 70/30 (ES-Mixed7030) วันที่เลิกกองทุน 27 มิถุนายน 2568
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 สิงหาคม 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) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็น ทุน 2,5452 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-	-	-	-	-	-	-
- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการขายหุ้นจำนวน 251,358 หุ้น ราคา 5.9476 บาทต่อหุ้น และได้รับเงินทั้งสิ้น 1,493,697.14 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569							
- เมื่อวันที่ 4 ถึง 7 สิงหาคม 2569 ได้มีการทยอยขายหุ้นจำนวน 754,072 หุ้น ดังนี้							
> ขายหุ้นจำนวน 83,800 หุ้น ในวันที่ 4 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 6 ส.ค.69 จำนวน 477,251.12 บาท							
> ขายหุ้นจำนวน 34,058 หุ้น ในวันที่ 5 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 7 ส.ค.69 จำนวน 192,688.35 บาท							
> ขายหุ้นจำนวน 566,014 หุ้น ในวันที่ 6 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 10 ส.ค.69 จำนวน 3,193,884.36 บาท							
> ขายหุ้นจำนวน 70,200 หุ้น ในวันที่ 7 ส.ค.69 ได้รับเงินวันที่ 11 ส.ค.69 จำนวน 403,304.48 บาท							
รวมได้รับเงินทั้งสิ้น 4,267,128.31 บาท							
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
หุ้นกู้							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (THAI208A) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 สิงหาคม 2563	5,000,000.00	-	(2,368,130.77)	-	-	2,631,869.23	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	5,000,000.00	-			-		-
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		6,339.43			4,266,272.19		4,272,611.62
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		0.49			513.17		513.66
รวมทรัพย์สินอื่น		6,339.92			4,266,785.36		4,273,125.28
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		-			-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		0.07			179.48		179.55
รวมหนี้สิน		0.07			179.48		179.55
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,339.84			4,266,605.89		4,272,945.73

จำนวนหน่วยลงทุน ณ วัน Set aside ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565

16,754,185.5704 หน่วย

จำนวนเงิน Set aside ที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยไปแล้ว เมื่อวันที่เลิกกองทุน

1,775,305.33 บาท คิดเป็น

0.1060 บาทต่อหน่วยลงทุน

เงินที่ได้รับชำระหนี้ในเดือนที่รายงาน (ดอกเบี้ยหุ้นกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

3,352.93 บาท

เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

4,267,128.31 บาท

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน

3,534.31 บาท คิดเป็น

0.00020283 บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนาวรัตน์ พงษ์สัตยาศัยพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเบ็ดอีส์เอ็มบี Opportunities Mixed 70/30

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์เอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

26 สิงหาคม 2569