

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม 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) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน 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 รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หุ้นกู้ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (THAI208A) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 สิงหาคม 2563	-	-	754,072.00	2.5452	1,919,264.05	754,072.00	4,449,024.80
	5,000,000.00	-	(2,368,130.77)	-	-	2,631,869.23	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	5,000,000.00	-			1,919,264.05		4,449,024.80
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		6,339.43			(777.24)		5,562.19
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		0.49			0.92		1.41
รวมทรัพย์สินอื่น		6,339.92			(776.32)		5,563.60
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		-			-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		0.07			0.14		0.21
รวมหนี้สิน		0.07			0.14		0.21
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,339.84			1,918,487.60		4,454,588.19

16,754,185.5704 หน่วย

1.775.305.33 บาท คิดเป็น

0.1060 บาทต่อหน่วยลงทุน

3.244.77 บาท

2 233 04 บาท คิดเงิน

0 00020013 บาทต่อหน่วยยelowทน

1

ผู้ชำระบัญชี

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของทุนเปิดอิลท์สปริง Opportunities Mixed 70/30

27 กรกฎาคม 2569