

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
 กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Opportunities Mixed 70/30 (ES-Mixed7030) วันที่เลิกกองทุน 27 มิถุนายน 2568
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน 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 เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นหุ้น 2,5452 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-	-	754,072.00	2,5452	1,919,264.05	754,072.00	4,599,839.20
- 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 2 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 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	-			1,919,264.05		4,599,839.20
2. ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		6,339.43			(1,788.97)		4,550.46
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		0.49			(0.24)		0.25
รวมทรัพย์สินอื่น		6,339.92			(1,789.21)		4,550.71
3. หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		-			-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		0.07			(0.03)		0.04
รวมหนี้สิน		0.07			(0.03)		0.04
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,339.84			1,917,474.88		4,604,389.87

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		
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน	162,029.84 บาท คิดเป็น	0.00964534 บาทต่อหน่วยลงทุน	
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Opportunities Mixed 70/30

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

26 มิถุนายน 2569