บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Opportunities Mixed 70/30 (ES-Mixed7030) วันที่เลิกกองทุน 27 มิถุนายน 2568

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 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 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			(1,615.29)		4,724.14
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		0.49			515.85		516.34
รวมทรัพย์สินอื่น		6,339.92			(1,099.44)		5,240.48
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		-			-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		0.07			77.38		77.45
รวมหนี้สิน		0.07			77.38		77.45
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,339.84			- 1,176.81		5,163.03

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 (ดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))	**3,352.93**	**บาท**			
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน	**3,403.18**	**บาท**	**คิดเป็น**	**0.00019367**	**บาทต่อหน่วยลงทุน**
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-				

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดอีสท์สปริง Opportunities Mixed 70/30

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

26 พฤศจิกายน 2569