

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มพีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนเปิดเอ็มพีเอสบี Opportunities Mixed 70/30 (ES-Mixed7030) วันที่เลิกกองทุน 27 มิถุนายน 2568
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 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 รายชื่อบุคคลที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หุ้นกู้ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (THAI208A) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 สิงหาคม 2563	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	5,000,000.00	-	(2,368,130.77)	-	-	2,631,869.23	-
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		6,339.43			(2,576.86)		3,762.57
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		0.49			513.89		514.38
รวมทรัพย์สินอื่น		6,339.92			(2,062.97)		4,276.95
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		-			-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		0.07			179.59		179.66
รวมหนี้สิน		0.07			179.59		179.66
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,339.84			-	2,242.55	4,097.29

จำนวนหน่วยลงทุน ณ วัน Set aside ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565	16,754,185.5704 หน่วย		
จำนวนเงิน Set aside ที่เฉลี่ยคืนผู้ซื้อหน่วยไปแล้ว เมื่อวันที่เลิกกองทุน	1,775,305.33 บาท คิดเป็น	0.1060	บาทต่อหน่วยลงทุน
เงินที่ได้รับชำระหนี้ในเดือนที่รายงาน (ดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))	3,352.93 บาท		
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนที่รายงาน	4,272,099.48 บาท คิดเป็น	0.25489041	บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวรรณรัตน์ พงษ์สุตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดเอ็มพีเอสบี Opportunities Mixed 70/30
ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มพีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
28 กันยายน 2569