

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
 กองทุนรวมอมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม 2569

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
หุ้นกู้							
บมจ. ไทยโมเดิร์นพลาสติก อินดัสตรี	15,291.00	-	-	-	-	15,291.00	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		-		-	-		-
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		833,235.56			-		833,235.56
ดอกเบี้ยค้างรับ		1,989,608.17			-		1,989,608.17
หัก ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับ		(1,989,608.17)			-		(1,989,608.17)
รวมทรัพย์สินอื่น		833,235.56		-	-		833,235.56
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		48,500.00			-		48,500.00
ค่าอากรแสตมป์/เช็ค ค้างจ่าย		5,280.00			-		5,280.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		77,557.85			-		77,557.85
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		3,729.98			-		3,729.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		1,126.70			-		1,126.70
รวมหนี้สิน		136,194.53			-		136,194.53
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		697,041.03			-		697,041.03

จำนวนหน่วยลงทุน	27,955,000.0000	หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	330	ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.0249	บาท
เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน	-	
จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนทั้งสิ้น	-	บาท คิดเป็น - บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมอมสินพูนผลตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

24 สิงหาคม 2569