บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 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 อินดัสทรี	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 -

จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนทั้งสิ้น - **บาท คิดเป็น** - **บาทต่อหน่วยลงทุน**

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

23 พฤศจิกายน 2569