บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 11 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	19,113.63	-	-		-	19,113.63	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		-		-	-		-
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		61,409.45			-		61,409.45
ดอกเบี้ยค้างรับ		1,189,818.42			-		1,189,818.42
หัก ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับ		(1,189,818.42)			-		(1,189,818.42)
รวมทรัพย์สินอื่น		61,409.45			-		61,409.45
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		48,500.00			-		48,500.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		10,700.00			-		10,700.00
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		1,509.45			-		1,509.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		700.00			-		700.00
รวมหนี้สิน		61,409.45			-		61,409.45
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ							0.00

จำนวนหน่วยลงทุน - **หน่วย**

จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน - **ราย**

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - **บาท**

เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน - **บาท**

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

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

11 พฤศจิกายน 2569