

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
 รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน  
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 วันที่เลิกกองทุน 27 เมษายน 2560  
 สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

| รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน /<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ยอดยกมา 26 ม.ค. 67 |                      | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |         |        | คงเหลือ 26 ก.พ. 67 |                      |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------|--------|--------------------|----------------------|
|   | จำนวน<br>(หน่วย)   | มูลค่า<br>(ราคาตลาด) | จำนวน<br>(หน่วย)                | ราคาทุน | มูลค่า | จำนวน<br>(หน่วย)   | มูลค่า<br>(ราคาตลาด) |
| <b>1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>                         |                    |                      |                                 |         |        |                    |                      |
| - ตั๋วแลกเงิน   |                    |                      |                                 |         |        |                    |                      |
| IFEC17427A**  | 100,000.00         | -                    | -                               | -       | -      | 100,000.00         | -                    |
| <b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>                         | 100,000.00         | -                    | -                               | -       | -      | 100,000.00         | -                    |
| <b>2. ทรัพย์สินอื่น</b>                                 |                    |                      |                                 |         |        |                    |                      |
| - เงินฝากธนาคาร   | -                  | 1,142.90             | -                               | -       | -      | -                  | 1,142.90             |
| - ดอกเบี้ยค้างรับ                                       | -                  | 0.86                 | -                               | -       | 0.30   | -                  | 1.16                 |
| <b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>                                 | -                  | 1,143.76             | -                               | -       | 0.30   | -                  | 1,144.06             |
| <b>3. หนี้สิน</b>                                       |                    |                      |                                 |         |        |                    |                      |
| ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย                            | -                  | -                    | -                               | -       | -      | -                  | -                    |
| ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย                                    | -                  | -                    | -                               | -       | -      | -                  | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย                                 | -                  | -                    | -                               | -       | -      | -                  | -                    |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                       | -                  | -                    | -                               | -       | -      | -                  | -                    |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                          |                    | 1,143.76             | -                               | -       | 0.30   | 100,000.00         | 1,144.06             |

\*\* ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) และมีคำสั่งตั้ง IFEC เป็นผู้ทำแผน ตามประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา  
 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทในฐานะผู้กระทำการแทนกองทุน กำลังดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดวันที่ 27 มีนาคม 2567

|  |                  |       |   |
|--|------------------|-------|---|
| จำนวนหน่วยลงทุน  | 110,459,058.4637 | หน่วย |   |
| จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน                                  | 259              | ราย   |   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                           | 0.0000           | บาท   |   |
| มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนทั้งสิ้น | -                | บาท   | คิดเป็น <span style="margin-left: 100px;">-</span> บาทต่อหน่วยลงทุน |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ฉายรัศมีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 7 มีนาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
 รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน  
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 วันที่เลิกกองทุน 7 พฤศจิกายน 2560  
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

| รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน /<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ยอดยกมา 6 ม.ค. 67 |                      | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |         |         | คงเหลือ 6 ก.พ. 67 |                      |
|---|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|
|   | จำนวน<br>(หน่วย)  | มูลค่า<br>(ราคาตลาด) | จำนวน<br>(หน่วย)                | ราคาทุน | มูลค่า  | จำนวน<br>(หน่วย)  | มูลค่า<br>(ราคาตลาด) |
| <b>1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>                         |                   |                      |                                 |         |         |                   |                      |
| - ตัวแลกเปลี่ยน<br>IFEC17427A**                         | 124,500.00        | -                    | -                               | -       | -       | 124,500.00        | -                    |
| <b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>                         | 124,500.00        | -                    | -                               | -       | -       | 124,500.00        | -                    |
| <b>2. ทรัพย์สินอื่น</b>                                 |                   |                      |                                 |         |         |                   |                      |
| - เงินฝากธนาคาร   | -                 | 2,640.90             | -                               | -       | 10.84   | -                 | 2,651.74             |
| - ดอกเบี้ยค้างรับ                                       | -                 | 12.85                | -                               | -       | (12.05) | -                 | 0.80                 |
| <b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>                                 | -                 | 2,653.75             | -                               | -       | (1.21)  | -                 | 2,652.54             |
| <b>3. หนี้สิน</b>                                       |                   |                      |                                 |         |         |                   |                      |
| ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย                            | -                 | -                    | -                               | -       | -       | -                 | -                    |
| ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย                                    | -                 | -                    | -                               | -       | -       | -                 | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย                                 | -                 | 1.93                 | -                               | -       | (1.81)  | -                 | 0.12                 |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                       | -                 | 1.93                 | -                               | -       | (1.81)  | -                 | 0.12                 |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                          |                   | 2,651.82             | -                               | -       | 0.60    | 124,500.00        | 2,652.42             |

\*\* ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (IFEC) และมีคำสั่งตั้ง IFEC เป็นผู้ทำแผน ตามประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา  
 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทในฐานะผู้กระทำการแทนกองทุน กำลังดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดวันที่ 27 มีนาคม 2567

|  |                 |       |         |   |
|--|-----------------|-------|---------|---|
| จำนวนหน่วยลงทุน  | 48,076,286.0302 | หน่วย |         |   |
| จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน                                  | 250             | ราย   |         |   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย                           | 0.0000          | บาท   |         |   |
| มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนทั้งสิ้น | -               | บาท   | คิดเป็น | - |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ฉายศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 7 มีนาคม 2567