

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 26 ก.พ. 67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 26 มี.ค 67	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
- ตัวแลกเปลี่ยน IFEC17427A**	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
2. ทรัพย์สินอื่น							
- เงินฝากธนาคาร	-	1,142.90	-	-	-	-	1,142.90
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1.16	-	-	0.45	-	1.61
รวมทรัพย์สินอื่น	-	1,144.06	-	-	0.45	-	1,144.51
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,144.06	-	-	0.45	100,000.00	1,144.51

** สอดคล้องรายละเอียดที่มีคำพิพากษาให้พ้นผิดกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟรanchise เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) และมีคำสั่งตั้ง IFEC เป็นผู้ทำแทน 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	-	บาทต่อหน่วยลงทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ฉายศรีม่วงค์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 10 เมษายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 วันที่เลิกกองทุน 7 พฤศจิกายน 2560
 สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 6 ก.พ. 67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 6 มี.ค. 67	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
- ตัวแลกเปลี่ยน IFEC17427A**	124,500.00	-	-	-	-	124,500.00	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	124,500.00	-	-	-	-	124,500.00	-
2. ทรัพย์สินอื่น							
- เงินฝากธนาคาร	-	2,651.74	-	-	-	-	2,651.74
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.80	-	-	0.63	-	1.43
รวมทรัพย์สินอื่น	-	2,652.54	-	-	0.63	-	2,653.17
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	0.12	-	-	0.09	-	0.21
รวมหนี้สิน	-	0.12	-	-	0.09	-	0.21
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,652.42	-	-	0.54	124,500.00	2,652.96

** สอดคล้องรายละเอียดที่มีคำพิพากษาให้พ้นผิดกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) และมีคำสั่งตั้ง IFEC เป็นผู้ทำแทน 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	-	บาทต่อหน่วยลงทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ฉารศิริวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 10 เมษายน 2567