

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 วันที่เล็กกองทุน 27 เมษายน 2560
 สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 26 ต.ค.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 26 พ.ย.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	-	1,145.42	-	-	-	-	1,145.42
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1.99	-	-	0.49	-	2.48
รวมทรัพย์สินอื่น	-	1,147.41	-	-	0.49	-	1,147.90
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,147.41	-	-	0.49	100,000.00	1,147.90

** สอดคล้องกลางมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์จี 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			
มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนทั้งสิ้น	-	บาท	คิดเป็น	-	บาทต่อหน่วยลงทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ธารศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 6 ต.ค.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 6 พ.ย.67	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้ IFEC17NA**	124,500.00	-	-	-	-	124,500.00	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	124,500.00	-	-	-	-	124,500.00	-
2. ทรัพย์สินอื่น							
- เงินฝากธนาคาร	-	2,655.23	-	-	-	-	2,655.23
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	2.09	-	-	0.72	-	2.81
รวมทรัพย์สินอื่น	-	2,657.32	-	-	0.72	-	2,658.04
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	0.31	-	-	0.11	-	0.42
รวมหนี้สิน	-	0.31	-	-	0.11	-	0.42
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,657.01	-	-	0.61	124,500.00	2,657.62

** สัดส่วนผลยกกลางมีคำพิพากษาให้พ้นจากการบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) และมีคำสั่งให้ IFEC เป็นผู้แทน ตามประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทในฐานะผู้กระทำการแทนกองทุน กำลังดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดวันที่ 27 มีนาคม 2567

จำนวนหน่วยลงทุน	48,076,286.0302	หน่วย			
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	250	ราย			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.0000	บาท			
มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนทั้งสิ้น	-	บาท	คิดเป็น	-	บาทต่อหน่วยลงทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ธารศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้เคลี่ พลัส วันที่เลิกกองทุน 16 กรกฎาคม 2567
 สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 15 ต.ค. 67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 15 พ.ย. 67	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
- ตัวแลกเปลี่ยน	-	2,940,777,903.20	-	-	(2,174,638,613.30)	-	766,139,289.90
- หุ้นกู้	-	579,120,469.00	-	-	(299,959,141.30)	-	279,161,327.70
- พันธบัตร	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	3,519,898,372.20	-	-	(2,474,597,754.60)	-	1,045,300,617.60
2. ทรัพย์สินอื่น							
- เงินฝากธนาคาร	-	496,205,599.57	-	-	985,247,788.56	-	1,481,453,388.13
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	4,967,244.26	-	-	(2,284,749.80)	-	2,682,494.46
- ลูกหนี้ค้างรับ	-	3,203,986.88	-	-	(415,455.18)	-	2,788,531.70
รวมทรัพย์สินอื่น	-	504,376,830.71	-	-	982,547,583.58	-	1,486,924,414.29
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	41,822.93	-	-	(19,632.34)	-	22,190.59
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	1,761,269.81	-	-	(548,725.22)	-	1,212,544.59
รวมหนี้สิน	-	1,833,092.74	-	-	(568,357.56)	-	1,264,735.18
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,022,442,110.17	-	-	(1,491,481,813.46)	-	2,530,960,296.71

จำนวนหน่วยลงทุน	2,062,894,686.2769	หน่วย	
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	8,231	ราย	
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	1.2269	บาท	
**มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนทั้งสิ้น	19,515,396,307.06	บาท	คิดเป็น 9.4602 บาทต่อหน่วยลงทุน

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Side Pocket โดยไม่นำตราสารหนี้ EA มารวมคำนวณ

** การจ่ายชำระคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2567

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวทรา จายศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2567