

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 26 ก.ย.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 26 ต.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	-	1,145.42	-	-	-	-	1,145.42
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1.54	-	-	0.45	-	1.99
รวมทรัพย์สินอื่น	-	1,146.96	-	-	0.45	-	1,147.41
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,146.96	-	-	0.45	100,000.00	1,147.41

** 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			
มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยระหว่างเดือนทั้งสิ้น	-	บาท	คิดเป็น	-	บาทต่อหน่วยลงทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ธารศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 6 ก.ย.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 6 ต.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	-	2,655.23	-	-	-	-	2,655.23
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1.48	-	-	0.61	-	2.09
รวมทรัพย์สินอื่น	-	2,656.71	-	-	0.61	-	2,657.32
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	0.22	-	-	0.09	-	0.31
รวมหนี้สิน	-	0.22	-	-	0.09	-	0.31
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,656.49	-	-	0.52	124,500.00	2,657.01

** สอดคล้องกลางมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) และมีคำสั่งตั้ง 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 ฉารัมวิวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 รายงานความเป็นไปในการซื้อขายระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้เต็ม พอร์ต วันที่เลิกกองทุน 16 กรกฎาคม 2567
 สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 16 ก.ย. 67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 15 ต.ค. 67	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
- ตัวแลกเปลี่ยน	-	6,153,354,617.00	-	-	(3,212,576,713.80)	-	2,940,777,903.20
- หุ้นกู้	-	654,004,465.60	-	-	(74,883,996.60)	-	579,120,469.00
- พันธบัตร	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	6,807,359,082.60	-	-	(3,287,460,710.40)	-	3,519,898,372.20
2. ทรัพย์สินอื่น							
- เงินฝากธนาคาร	-	8,231,287.04	-	-	487,974,312.53	-	496,205,599.57
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	4,752,749.75	-	-	214,494.51	-	4,967,244.26
- ลูกหนี้ค้างรับ	-	6,375,705.75	-	-	(3,171,718.87)	-	3,203,986.88
รวมทรัพย์สินอื่น	-	19,359,742.54	-	-	485,017,088.17	-	504,376,830.71
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	82,343.93	-	-	(40,521.00)	-	41,822.93
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	11,453,754.04	-	-	(9,692,484.23)	-	1,761,269.81
รวมหนี้สิน	-	11,566,097.97	-	-	(9,733,005.23)	-	1,833,092.74
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,815,152,727.17	-	-	(2,792,710,617.00)	-	4,022,442,110.17

จำนวนหน่วยลงทุน	2,062,894,686.2769	หน่วย			
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	8,231	ราย			
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	1.9499	บาท			
**มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนทั้งสิ้น	18,017,528,473.05	บาท	คิดเป็น	8.7341	บาทต่อหน่วยลงทุน

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Side Pocket โดยไม่นำตราสารหนี้ EA มารวมคำนวณ

** การจ่ายชำระคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2567

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวทรา จายศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567