

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 26 พ.ย.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 26 ธ.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	-	-	747,244.00	-	748,389.42
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	2.48	-	-	51.40	-	53.88
รวมทรัพย์สินอื่น	-	1,147.90	-	-	747,295.40	-	748,443.30
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	747,125.37
รวมหนี้สิน	-	-	-	-	-	-	747,125.37
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,147.90	-	-	747,295.40	100,000.00	1,317.93

* รับเงินคืนจาก IFEC ครั้งที่ 1 จำนวน 693,429.55 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 53,695.82 บาท

** สอดคล้องรายการมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท 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 8 มกราคม 2568

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 6 พ.ย.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 6 ธ.ค.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	-	-	863,319.79	-	865,975.02
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	2.81	-	-	30.08	-	32.89
รวมทรัพย์สินอื่น	-	2,658.04	-	-	863,349.87	-	866,007.91
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	0.42	-	-	863,324.30	-	863,324.72
รวมหนี้สิน	-	0.42	-	-	863,324.30	-	863,324.72
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,657.62	-	-	25.57	124,500.00	2,683.19

* รับเงินคืนจาก IFEC ครั้งที่ 1 จำนวน 863,319.79 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 66,851.30 บาท

** สอดคล้องแถลงกลางมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี 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 ฉารศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 8 มกราคม 2568

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 15 พ.ย. 67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 15 ธ.ค. 67	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
- ตัวแลกเปลี่ยน	-	766,139,289.90	-	-	(117,868,532.40)	-	648,270,757.50
- หุ้นกู้	-	279,161,327.70	-	-	130,442.60	-	279,291,770.30
- พันธบัตร	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	1,045,300,617.60	-	-	(117,738,089.80)	-	927,562,527.80
2. ทรัพย์สินอื่น							
- เงินฝากธนาคาร	-	1,481,453,388.13	-	-	(1,450,430,000.26)	-	31,023,387.87
- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	2,682,494.46	-	-	1,071,555.04	-	3,754,049.50
- ลูกหนี้ค้างรับ	-	2,788,531.70	-	-	(375,249.84)	-	2,413,281.86
รวมทรัพย์สินอื่น	-	1,486,924,414.29	-	-	(1,449,733,695.06)	-	37,190,719.23
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	22,190.59	-	-	(14,310.30)	-	7,880.29
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	1,212,544.59	-	-	159,654.24	-	1,372,198.83
รวมหนี้สิน	-	1,264,735.18	-	-	145,343.94	-	1,410,079.12
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,530,960,296.71	-	-	(1,567,617,128.80)	-	963,343,167.91

จำนวนหน่วยลงทุน	2,062,894,686.2769	หน่วย			
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	8,231	ราย			
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.4669	บาท			
**มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนทั้งสิ้น	21,085,671,742.77	บาท	คิดเป็น	10.2214	บาทต่อหน่วยลงทุน
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Side Pocket โดยไม่นำตราสารหนี้ EA มารวมคำนวณ					
** การจ่ายชำระคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567					

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวทรา จายศรีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน
วันที่ 8 มกราคม 2568