

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 26 ส.ค.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 26 ก.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	-	1.05	-	-	0.49	-	1.54
รวมทรัพย์สินอื่น	-	1,146.47	-	-	0.49	-	1,146.96
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,146.47	-	-	0.49	100,000.00	1,146.96

** ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท 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	
มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนทั้งสิ้น	-	บาท	คิดเป็น - บาทต่อหน่วยลงทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ฉายรศมีวงศ์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 9 ตุลาคม 2567

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา 6 ส.ค.67		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ 6 ก.ย.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	-	0.81	-	-	0.67	-	1.48
รวมทรัพย์สินอื่น	-	2,656.04	-	-	0.67	-	2,656.71
3. หนี้สิน							
ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าชำระบัญชีค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย	-	0.12	-	-	0.10	-	0.22
รวมหนี้สิน	-	0.12	-	-	0.10	-	0.22
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,655.92	-	-	0.57	124,500.00	2,656.49

** ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น 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 - บาทต่อหน่วยลงทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาวกัทธา ฉายรมิวงค์)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน

วันที่ 9 ตุลาคม 2567