

รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กองทุนเปิด คาเธ่ย์ทรัสต์ พลัส วันที่เลิกกองทุน 27 ธันวาคม 2542
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วย: บาท

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา (29 ก.พ. 2567)		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)			คงเหลือ	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1 เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย์							
1.1 เงินฝากธนาคาร		528.44		0.00	0.00		528.44
- SCB							
1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
1.3 หลักทรัพย์จดทะเบียน							
1.4 หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน							
1.5 หุ้นกู้							
- CATHAY#1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
- FIN1#1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
- SCCF#1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย์	9,000.00	528.44	0.00	0.00	0.00	9,000.00	528.44
2 ทรัพย์สินอื่น							
2.1 ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร		0.41		0.18	0.18		0.59
2.2 ดอกเบี้ยค้างรับ - ตั๋วสัญญาใช้เงิน		0.00		0.00	0.00		0.00
2.3 ดอกเบี้ยค้างรับ - บัตรเงินฝาก		0.00		0.00	0.00		0.00
2.4 ดอกเบี้ยค้างรับ - สัญญาเช่าเงิน		0.00		0.00	0.00		0.00
2.5 ดอกเบี้ยค้างรับ - หุ้นกู้		0.00		0.00	0.00		0.00
2.6 บัญชีตั้งพัก		0.00		0.00	0.00		0.00
2.7 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์		0.00		0.00	0.00		0.00
รวมทรัพย์สินอื่น		0.41		0.18	0.18		0.59
3 หนี้สินอื่น							
3.1 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค้างจ่าย		0.00		0.00	0.00		0.00
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย		0.00		0.00	0.00		0.00
3.3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		0.00		0.00	0.00		0.00
รวมหนี้สินอื่น		0.00		0.00	0.00		0.00
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,000.00	528.85	0.00	0.18	0.18	9,000.00	529.03

1,881,216.0782

31

0.0002

19,220,711.89

10.2172

0.00

0.00

0.0000