

รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน

กองทุนเปิด ทีซีเอ็มพลัส วันที่เลิกกองทุน 21 มิถุนายน 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 เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุน ในหลักทรัพย์							
1.1 เงินฝากธนาคาร							
- SCB		992,627.41		(321.00)	(321.00)		992,306.41
1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
- FIN1-055/38		0.00		0.00	0.00		0.00
- FIN1-056/38		0.00		0.00	0.00		0.00
- FIN1-057/38		0.00		0.00	0.00		0.00
- FIN1-058/38		0.00		0.00	0.00		0.00
- MHOMESPV#3		0.00		0.00	0.00		0.00
1.3 หลักทรัพย์จดทะเบียน							
1.4 หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน							
- MHOMESPV#3	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
1.5 หุ้นกู้							
- CAT#1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
- CATHAY#1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
- FIN1#1	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและ เงินลงทุนในหลักทรัพย์	31,544.00	992,627.41	0.00	(321.00)	(321.00)	31,544.00	992,306.41
2 ทรัพย์สินอื่น							
2.1 ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร		763.07		358.22	358.22		1,121.29
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		763.07		358.22	358.22		1,121.29
3 หนี้สินอื่น							
3.1 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		321.00		0.00	0.00		321.00
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย		164,160.18		0.00	0.00		164,160.18
3.3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		9.00		0.00	0.00		9.00
รวมหนี้สินอื่น		164,490.18		0.00	0.00		164,490.18
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,544.00	828,900.30	0.00	37.22	37.22	31,544.00	828,937.52

4,181,774.7497

483

0.1982

51,997,387.84

12.4342

0.00

0.00

0.0000