

รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้ปันผล วันที่เลิกกองทุน 15 ธันวาคม 2542
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย: บาท

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา (31 ก.ค. 2566)		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)			คงเหลือ	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1 เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุน ในหลักทรัพย์							
1.1 เงินฝากธนาคาร		1,534,314.39		(1,070.00)	(1,070.00)		1,533,244.39
- SCB							
1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน		0.00		0.00	0.00		0.00
- MHOMESPV#3							
1.3 หลักทรัพย์จดทะเบียน							
1.4 หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน							
- MHOMESPV#3	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
1.5 หุ้นกู้							
- CATHAY#1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
- FIN1#1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและ เงินลงทุนในหลักทรัพย์	25,115.00	1,534,314.39	0.00	(1,070.00)	(1,070.00)	25,115.00	1,533,244.39
2 ทรัพย์สินอื่น							
2.1 ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร		514.68		442.86	442.86		957.54
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 - สัญญาชำระเงิน		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		514.68		442.86	442.86		957.54
3 หนี้สินอื่น							
3.1 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย		346.17		0.00	0.00		346.17
3.3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		30.00		0.00	0.00		30.00
รวมหนี้สินอื่น		1,446.17		0.00	0.00		1,446.17
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,115.00	1,533,382.90	0.00	(627.14)	(627.14)	25,115.00	1,532,755.76

จำนวนหน่วยลงทุน	11,627,108.5384	หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	10	ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.1318	บาท
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยแล้วทั้งสิ้น	59,205,312.12	บาท คิดเป็น 5.0920 บาทต่อหน่วยลงทุน
จำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้	0.00	บาท
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือน	0.00	บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน