

รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กองทุนเปิด เอกสินตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 27 ธันวาคม 2542
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท

| รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ยอดยกมา (30 พ.ย. 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 | | 167,552.99 | | (351.39) | (351.39) | | 167,201.60 |
| 1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | | | | | | |
| - FIN1-004/39 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| - FIN1-005/39 | | 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 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 1.5 หุ้นกู้ | | | | | | | |
| - CATHAY#1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| - SCCF#1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 4,508.00 | 167,552.99 | 0.00 | (351.39) | (351.39) | 4,508.00 | 167,201.60 |
| 2 ทรัพย์สินอื่น | | | | | | | |
| 2.1 ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร | | 305.18 | | (295.84) | (295.84) | | 9.34 |
| 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 | | 305.18 | | (295.84) | (295.84) | | 9.34 |
| 3 หนี้สินอื่น | | | | | | | |
| 3.1 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย | | 695.50 | | 0.00 | 0.00 | | 695.50 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย | | 19.50 | | 0.00 | 0.00 | | 19.50 |
| รวมหนี้สินอื่น | | 715.00 | | 0.00 | 0.00 | | 715.00 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 4,508.00 | 167,143.17 | 0.00 | (647.23) | (647.23) | 4,508.00 | 166,495.94 |

| | | |
|--|----------------|--------------------------------------|
| จำนวนหน่วยลงทุน | 2,342,690.5304 | หน่วย |
| จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน | 19 | ราย |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 0.0710 | บาท |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยแล้วทั้งสิ้น | 26,984,441.98 | บาท คิดเป็น 11.5185 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| จำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้ระหว่างเดือน | 0.00 | บาท |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือน | 0.00 | บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน |