

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567

1 ข้อมูลทั่วไป										
1.1	ชื่อกองทุนรวม	MM6M1	MM28	KTF2	UDBC3Y2	UFLINK	SSS	SAF	T-FIX	T-CAP
1.2	วันที่เลิกกองทุนรวม	17 มีนาคม 2552	13 มกราคม 2552	1 กันยายน 2542	10 มกราคม 2566	9 กรกฎาคม 2563	29 มิถุนายน 2549	24 มิถุนายน 2548	13 มีนาคม 2550	20 ธันวาคม 2550
1.3	จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยแล้ว	218,114,498.73	297,994,349.47	461,372,453.18	0	172,131.15	670,720,221.89	103,705,889.72	183,998,274.97	0
1.4	หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)									
2 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีตราสารหนี้คงค้าง										
2.1	เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน (ถ้าไม่มีให้ระบุเป็น 0)	0	0	0	0	88,934.43	0	0	0	0
2.2	จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยในครั้งที่รายงาน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน)(ถ้าไม่มีให้ระบุเป็น 0)	0	0	0	0	0.0003	0	0	0	0
2.3	รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ คงค้างเกิน 1 ปี นับแต่วันเลิกกองทุนรวม				ตราสารหนี้ ของ Russian Railway (XS0764220017)	หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	บริษัท มัลดีลีส์ซิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท มัลดีลีส์ซิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด
3 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีการวางทรัพย์										
3.1	จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ / ผู้ถือหน่วยลงทุน	860,817.26	722,351.29	2,675,169.06						

หมายเหตุ

กองทุนเปิด ไอเอ็นจีไทยเอ็มเอ็ม 6M1 : MM6M1

กองทุนเปิด ไอเอ็นจีไทยเอ็มเอ็ม 28 : MM28

กองทุนรวมค่าไรทรี 2 : KTF2

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น พันด์ 3Y2 : UDBC3Y2

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : UFLINK

กองทุนเปิด สมาร์ท ทรัพย์มั่นคง ตราสารหนี้ : SSS

กองทุนเปิด สมาร์ท เอเชียฟิกซ์ : SAF

กองทุนเปิด ไทยทนุปันผล : T-FIX

กองทุนเปิด ไทยทนุทวีค่าไร : T-CAP

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567