

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุน ประจำเดือน มกราคม 2569

|     |                                                                                              |                |                |                |                                               |                                                                   |                                                        |                                                        |                                 |                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                                             | 1,510,907.57                                                      | 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                                             | 46,940.61                                                         | 0                                                      | 0                                                      | 0                               | 0                               |
| 2.2 | จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยในครั้งที่รายงาน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน)(ถ้าไม่มีให้ระบุเป็น 0) | 0              | 0              | 0              | 0                                             | 0.0002                                                            | 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     | 2,675,118.85   |                                               |                                                                   |                                                        |                                                        |                                 |                                 |

หมายเหตุ

กองทุนเปิด ไอเอ็นจีไทยเอ็มเอ็ม 6M1 : MM6M1

กองทุนเปิด ไอเอ็นจีไทยเอ็มเอ็ม 28 : MM28

กองทุนรวมค่าไรทรี 2 : KTF2

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 : UDBC3Y2

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : UFLINK

กองทุนเปิด สมาร์ท ทรัพย์มั่นคง ตราสารหนี้ : SSS

กองทุนเปิด สมาร์ท เอเชียฟิกซ์ : SAF

กองทุนเปิด ไทยทุนปันผล : T-FIX

กองทุนเปิด ไทยทุนทวีกำไร : T-CAP

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2569