

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
 รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน  
 กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค  
 วันที่เลิกกองทุน 16 กันยายน 2553  
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดทรัพย์สิน/หนี้สิน/มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น / (ลดลง)		คงเหลือ	
	จำนวน	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน(หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. ทรัพย์สินที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ - สิทธิเรียกร้องใน SPV ของ SVOA ตาม Intercreditor Agreement	760,879.32 บาท		0.00		760,879.32 บาท	
<b>รวมทรัพย์สินที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้</b>						
2. ทรัพย์สินอื่น						
เงินฝากกระแสรายวัน - ธ.กสิกรไทย		10,256.57		0.00		10,256.57
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงเทพ		75,828.40		1.55		75,829.95
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.ซีทีแบงก์		525,567.66		0.00		525,567.66
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ		0.00		0.00		0.00
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		0.00		0.00		0.00
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		611,652.63		1.55		611,654.18
3. หนี้สินอื่น						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		44,370.62		0.00		44,370.62
เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วย		525,567.66		0.00		525,567.66
<b>รวมหนี้สินอื่น</b>		569,938.28		0.00		569,938.28
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		-	0.00	1.55		41,715.90