

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชีระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กองทุนเปิดดวงข้าวทุนวิภาค
วันที่เลิกกองทุน 16 กันยายน 2553
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

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	
รวมทรัพย์สินที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้						
2. ทรัพย์สินอื่น						
เงินฝากกระแสรายวัน - ธ.กสิกรไทย		10,256.57		0.00		10,256.57
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.กรุงเทพ		75,999.77		30.63		76,030.40
เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.ซีทีแบงก์		525,601.31		0.00		525,601.31
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ		0.00		0.00		0.00
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		0.00		0.00		0.00
รวมทรัพย์สินอื่น		611,857.65		30.63		611,888.28
3. หนี้สินอื่น						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		44,370.62		0.00		44,370.62
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้น		525,601.31		0.00		525,601.31
รวมหนี้สินอื่น		569,971.93		0.00		569,971.93
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		41,885.72	0.00	30.63		41,916.35