

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 22 มกราคม 2568 (ฉบับปรับปรุง)

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิดนัดชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน	วันที่เลิกกองทุน	จำนวนเงินที่ เฉลี่ยคืนแล้ว ¹	เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567	จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืน ผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน)	หมายเหตุ
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ 3 เอ็ม 1	25/01/2560	184,324.38	107,391.64	-	<p>• บริษัทได้ทราบความคืบหน้าจากทนายความผู้รับผิดชอบคดีของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ว่า IFEC กำหนดชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการงวดที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 จึงได้ตรวจสอบกับธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเกี่ยวกับการชำระหนี้เป็นรายกองทุนของกองทุนเกี่ยวกับการชำระหนี้เป็นรายกองทุนปรากฏตามรายละเอียดในเงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงานตามรายงานฉบับนี้</p> <p>เมื่อหักหนี้คงค้างของแต่ละกองทุนที่เกิดขึ้น² ของแต่ละกองทุน เพื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนพบว่า มีสัดส่วนเกินกว่าสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดเงินรวมที่จะทำการโอนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนน้อยลงเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเป็นจำนวนมาก</p>
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ 3 เอ็ม 2	08/02/2560	185,206.39	107,391.64	-	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ 3 เอ็ม 3	18/01/2560	-	53,695.82	-	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ 3 เอ็ม 4	15/03/2560	-	53,695.82	-	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ 3 เอ็ม 5	04/01/2560	158,953.38	107,391.64	-	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ 6 เอ็ม 1	02/06/2560	-	53,695.82	-	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจพลัส 6 เอ็ม 1	15/02/2560	441,751.95	161,087.46	-	

ชื่อกองทุน	วันที่เลิกกองทุน	จำนวนเงินที่ เฉลี่ยคืนแล้ว ¹	เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567	จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืน ผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน)	หมายเหตุ
					<p>ฉะนั้น ผู้ชำระบัญชีจึงไม่ได้เฉลี่ยเงินคืนในรอบนี้ เนื่องด้วยการแบ่งเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะมีเงินคงเหลือสุทธิ ไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วย ผู้ชำระบัญชีจึงเห็นควรเก็บรวบรวมเงิน และแบ่งชำระในภายหลัง หรือเมื่อได้รับเงินลงทุน ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า</p> <p>บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุน และผู้ชำระบัญชี จะดำเนินการอย่างดีที่สุดภายใต้กรอบ ของกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนและลูกค้าทุกราย โดยบริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้า ประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว</p> <p>ทั้งนี้ บรรดาสิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผนตก เป็นของ ผู้บริหารแผนตั้งแต่ ผู้บริหารแผน ได้ทราบคำสั่งศาลแต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน IFEC ยังคงอยู่ภายใต้สภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic stay) ตามมาตรา 90/12 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายฯ</p>

X SPRING Asset Management

¹จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนแล้ว หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทได้เฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่รายงาน มีการเฉลี่ยเงินคืนเพียงครั้งเดียว ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2567

²จำนวนหนี้คงค้างแต่ละกองทุนและสัดส่วนค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 17 มกราคม 2568

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 3 เอ็ม 1 จำนวนหนี้คงค้างจำนวน 0.00 บาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 16.73

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 3 เอ็ม 2 จำนวนหนี้คงค้างจำนวน 0.00 บาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 18.37

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 3 เอ็ม 3 จำนวนหนี้คงค้างจำนวน 39,957.37 บาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 0.00

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 3 เอ็ม 4 จำนวนหนี้คงค้างจำนวน 0.00 บาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 316.18

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 3 เอ็ม 5 จำนวนหนี้คงค้างจำนวน 0.00 บาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 19.32

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจ 6 เอ็ม 1 จำนวนหนี้คงค้างจำนวน 295,054.32 บาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 0.00

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิลิจพลัส 6 เอ็ม 1 จำนวนหนี้คงค้างจำนวน 0.00 บาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 13.15