รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุนรวม
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PBOND)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ / ผู้ชำระบัญชี ขอรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับเดือน ตุลาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

    1.1 ชื่อกองทุนรวม : กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

    1.2 วันที่เลิกกองทุนรวม : 22 ตุลาคม 2567

    1.3 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว : 379,637,193.94 บาท

2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีตราสารหนี้คงค้าง โดยมีตราสารหนี้คงค้าง ณ วันเลิกกองทุน คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) “EA”

    2.1 เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน : 0 บาท

    2.2 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งที่รายงาน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน) : 0 บาท

3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนที่มีการวางทรัพย์ : ไม่มี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด