

แบบรายงานผลการชำระบัญชี

ทำที่

วันที่

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การรายงานผลการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ด้วยข้าพเจ้า

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ขอรายงานผลการชำระบัญชีต่อสำนักงาน
 ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ชื่อกองทุนรวม
- จัดตั้งและจัดการโดย
- อายุโครงการ ปี
- จดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่
- ทะเบียนกองทุนรวมเลขที่
- มูลค่าจดทะเบียน บาท
2. วันที่เลิกกองทุนรวม
- สาเหตุที่เลิกกองทุนรวม
 - เพราะเหตุครบอายุโครงการ
 - เพราะเหตุอื่น(โปรดระบุ).....
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่เลิกกองทุนรวม บาท
4. สรุปการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่เลิกกองทุนรวม

สัญชาติของ ผู้ถือหน่วยลงทุน	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		รวม	
	จำนวน หน่วยลงทุน	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน หน่วยลงทุน	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน หน่วยลงทุน	มูลค่า (ล้านบาท)
ไทย						
ต่างดาว						
รวม						

5. ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามหน้าที่แล้ว ดังต่อไปนี้
 - 5.1 ส่งหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้
อื่นคำทวงหนี้
 - 5.2 ส่งหนังสือถึงลูกหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้
ชำระหนี้ภายในเวลาอันควร และติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณีโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับเป็นสำคัญ

- 5.3 วางเงินทำจำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้มีได้ยื่นคำทวงหนี้ซึ่งได้หักค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางเงินดังกล่าวแล้ว รวมทั้งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียม จำนวนบาท ณ สำนักงานวางทรัพย์ เมื่อวันที่ และได้แจ้งสำนักงานวางทรัพย์แล้วว่า หากเจ้าหนี้มิได้เรียกเอาเงินที่วางไว้ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้ง ให้สำนักงานเป็นผู้มีสิทธิถอนเงินที่วางไว้ในวันในฐานะที่เป็นทรัพย์สินค้ำของกองทุนรวมและรับเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมส่วนที่เหลือคืน
- 5.4 แบ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือภายหลังการชำระหนี้หรือการกักเงินเพื่อการชำระหนี้แล้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น บาท และหรือจำนวนทรัพย์สินเป็น ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม เป็นเงิน บาท และหรือทรัพย์สินเป็น ต่อหน่วยลงทุน
- 5.5 วางเงินทำจำนวนเงินคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้อำนาจเงินคืนหรือวางทรัพย์คืน ซึ่งได้หักค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว รวมทั้งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียม จำนวนเงินทั้งสิ้น บาท และหรือจำนวนทรัพย์สินเป็น ณ สำนักงานวางทรัพย์ เมื่อวันที่ และได้แจ้งสำนักงานวางทรัพย์แล้วว่า หากผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหนังสือแจ้ง ให้สำนักงานเป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ในวันในฐานะที่เป็นทรัพย์สินค้ำของกองทุนรวม และรับเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมส่วนที่เหลือคืน
- 5.6 ได้แนบเอกสารเกี่ยวกับการชำระบัญชีดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
 - (1) งบการเงิน ณ วันเลิกกองทุนรวมและรายงานของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายละเอียดสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันเลิกกองทุนรวม
 - (3) รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน
 - (4) รายละเอียดการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 - (5) รายละเอียดการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
 - (6) งบการเงิน ณ วันก่อนวันจัดตั้งเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
 - (7) รายละเอียดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทั้งผู้ชำระบัญชีได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่รับจัดการกองทุนรวมแล้ว
 - (8) ใบรับหรือหลักฐานการรับวางเงินหรือทรัพย์สินที่สำนักงานวางทรัพย์เป็นผู้ออก (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(.....)

บริษัท.....

ผู้ชำระบัญชี

รายละเอียดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมที่ผู้ชำระบัญชี
ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่รับจัดการกองทุนรวมนั้นเก็บรักษา

กองทุนรวม.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน				หมายเหตุ
		เพิ่ม	คืน	ฉบับ	เต็ม	