

แบบรายงานผลการชำระบัญชี

ทำที่ .....

วันที่ .....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การรายงานผลการชำระบัญชีของกองทุนรวม .....

ด้วยข้าพเจ้า .....

ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ..... ขอรายงานผลการชำระบัญชีของกองทุนรวม  
ต่อสำนักงาน ดังมีข้อความต่อไปนี้

- 1. ชื่อกองทุนรวม .....
- 2. อายุโครงการ ..... ปี เลิกกองทุนรวมเมื่อวันที่ .....
- 3. ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามหน้าที่แล้ว ดังต่อไปนี้

- 0 3.1 ส่งหนังสือถึงเจ้าหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและ เอกสารหลักฐานของ  
กองทุนรวมให้ยื่นคำทวงหนี้
- 0 3.2 ส่งหนังสือถึงลูกหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและ เอกสารหลักฐานของ  
กองทุนรวมให้ชำระหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี
- 0 3.3 วางเงินเท่าจำนวนหนี้ตามที่ปรากฏในบัญชีและ เอกสารหลักฐานของ  
กองทุนรวมและ เงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมจำนวน ..... บาท  
ณ สำนักงานวางทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการวางทรัพย์สิน  
เมื่อวันที่ ..... และได้แจ้งสำนักงานวางทรัพย์แล้วว่า  
หากเจ้าหนี้มิได้เรียกเอาเงินที่วางไว้ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับ  
หนังสือแจ้ง ให้สำนักงานเป็นผู้มีสิทธิถอนเงินที่วางไว้ นั้น ในฐานะที่เป็น  
ทรัพย์สินคงค้างของกองทุนรวมและรับ เงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมที่เหลือ  
คืน พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหรือฐานะ เกี่ยวกับการชำระบัญชีดังต่อไปนี้มาด้วย  
แล้ว

- 0 (1) งบดุล ณ วันเลิกกองทุนรวมวันที่ .....
- 0 (2) รายละเอียดสินทรัพย์และหนี้สิน
- 0 (3) รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน
- 0 (4) รายละเอียดการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
- 0 (5) รายละเอียดการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
- 0 (6) ใบรับหรือหลักฐานการรับวางเงินที่สำนักงานวางทรัพย์ เป็นผู้ออก (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้  
เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ชำระบัญชีกองทุนรวม