

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتปริง (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

| รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ยอดยกมา | | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | | | คงเหลือ | |
|--|------------------|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------------|----------------------|
| | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ราคาตลาด) | จำนวน (หน่วย) | ราคาทุน | มูลค่า | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ราคาตลาด) |
| 1.เงินลงทุน | | | | | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | | | | |
| หุ้นทุน | | | | | | | |
| บริษัท สกิบ จำกัด (มหาชน) | 2 | 44.54 | - | - | - | 2 | 44.54 |
| บริษัท ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 10,000 | 15,370.00 | - | - | - | 10,000 | 15,370.00 |
| บริษัท เอ็น.ที.เอส.สติลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 57,000 | 24,168.00 | - | - | - | 57,000 | 24,168.00 |
| บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) | 14,300 | 1,376,947.00 | - | - | - | 14,300 | 1,376,947.00 |
| บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - |
| บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - |
| บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - |
| ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้ | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ | 53 | 21,270,362.00 | - | - | - | 53 | 21,270,362.00 |
| รวมเงินลงทุน | | 22,686,891.54 | | - | - | | 22,686,891.54 |
| 2.ทรัพย์สินอื่น | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | 23,955,705.20 | | | (9,268.55) | | 23,946,436.65 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | | 20,066.92 | | | (19,804.52) | | 262.40 |
| สินทรัพย์อื่น | | 5,606,660.75 | | | - | | 5,606,660.75 |
| รวมทรัพย์สินอื่น | | 29,582,432.87 | | | (29,073.07) | | 29,553,359.80 |
| 3.หนี้สิน | | | | | | | |
| รายได้รอตัดบัญชี | | 2,730,499.00 | | | - | | 2,730,499.00 |
| ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย | | - | | | - | | - |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | | - | | | - | | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย | | 5,350.00 | | | 1,070.00 | | 6,420.00 |
| ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย | | 574,348.16 | | | - | | 574,348.16 |
| ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย | | 3,835.04 | | | (2,970.68) | | 864.36 |
| ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี | | 18,344.95 | | | 3,637.24 | | 21,982.19 |
| ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย | | - | | | - | | - |
| ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย | | - | | | - | | - |
| หนี้สินอื่น | | 2,957,432.56 | | | - | | 2,957,432.56 |
| รวมหนี้สิน | | 6,289,809.71 | | | 1,736.56 | | 6,291,546.27 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | 45,979,514.70 | | | (30,809.63) | | 45,948,705.07 |

| | |
|--|--|
| จำนวนหน่วยลงทุน | 12,066,046.1185 หน่วย |
| จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน | 10 ราย |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 3.8080 บาท |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งต้น | 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) | - |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์สัจฉยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتปริง (ประเทศไทย) จำกัด
30 มิถุนายน 2565