

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดคงมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1.เงินลงทุน							
เงินลงทุนในหลักทรัพย์			-				
หุ้นทุน							
บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)	2	44.54	-	-	-	2	44.54
บริษัท ไทยพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สติลกรุ๊ปส์ 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 ไออาร์ทีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในลูกหนี้ค้ำยอกฎหมาย	53	21,270,362.00	-	-	-	53	21,270,362.00
รวมเงินลงทุน		22,686,891.54		-	-		22,686,891.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		23,793,961.67			(180.00)		23,793,781.67
ดอกเบี้ยค้างรับ		33,921.69			16,165.41		50,087.10
สินทรัพย์อื่น		6,337,660.75					6,337,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		30,165,544.11			15,985.41		30,181,529.52
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		2,140.00			1,070.00		3,210.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		545,922.86			-		545,922.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		5,223.25			2,289.82		7,513.07
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		7,224.07			3,731.35		10,955.42
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้ำยอกฎหมาย		10,700.00			21,400.00		32,100.00
หนี้สินอื่น		3,796,404.46			-		3,796,404.46
รวมหนี้สิน		7,098,113.64			28,491.17		7,126,604.81
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		45,754,322.01			(12,505.76)		45,741,816.25

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.7909 บาท
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ผู้ชำระบัญชี

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

31 มีนาคม 2567