

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

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 สคิบ จำกัด (มหาชน)	2	44.54	-	-	-	2	44.54
บริษัท ไทยพาณิชย์ ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็น.พี.เอส.สตีลกรุ๊ปส์ 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 ชูนิคอร์น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้		-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ	53	12,359,485.00	-	-	-	53	12,359,485.00
รวมเงินลงทุน		13,776,014.54		-	-		13,776,014.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		23,319,201.24			(4,380.00)		23,314,821.24
ดอกเบี้ยค้างรับ		32,722.30			12,392.46		45,114.76
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		28,958,584.29			8,012.46		28,966,596.75
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าเสื่อมบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		2,140.00			1,070.00		3,210.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		480,942.86			(4,500.00)		476,442.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		4,908.35			1,993.86		6,902.21
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		5,517.52			2,898.61		8,416.13
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		21,400.00			10,700.00		32,100.00
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,294,397.19			12,162.47		7,306,559.66
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		35,440,201.64			(4,150.01)		35,436,051.63

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 2.9368 บาท
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

31 มีนาคม 2568