

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีសท์สเปริง (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

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 ลีสซิ่ง 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	12,359,485.00	-	-	-	53	12,359,485.00
รวมเงินลงทุน		13,776,014.54		-	-		13,776,014.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		29,161,951.46			(26,125.55)		29,135,825.91
ดอกเบี้ยค้างรับ		958.68			9,902.62		10,861.30
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		34,769,570.89			(16,222.93)		34,753,347.96
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		6,420.00			(5,350.00)		1,070.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		474,442.86			-		474,442.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		503.80			1,867.34		2,371.14
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		20,042.49			(16,667.68)		3,374.81
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			10,700.00		10,700.00
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,280,897.61			(9,450.34)		7,271,447.27
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		41,264,687.82			(6,772.59)		41,257,915.23

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.4193 บาท
จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

31 มกราคม 2569