

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
 กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 ดีเอสจี จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป 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 ชูนิคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้		-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในลูกหนี้ด้อยคุณภาพ	53	12,359,485.00	-	-	-	53	12,359,485.00
รวมเงินลงทุน		13,776,014.54		-	-		13,776,014.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		23,283,120.24			62,573.88		23,345,694.12
ดอกเบี้ยค้างรับ		80,306.40			(77,748.19)		2,558.21
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		28,970,087.39			(15,174.31)		28,954,913.08
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		5,350.00			1,070.00		6,420.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		480,942.86			-		480,942.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		12,345.96			(11,482.23)		863.73
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		18,113.98			2,891.18		21,005.16
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,296,241.26			(7,521.05)		7,288,720.21
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		35,449,860.67			(7,653.26)		35,442,207.41

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 2.9373 บาท
 จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งอัน 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

31 ธันวาคม 2567