

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อี紗สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดทยุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สต็อกกรุ๊ปส์ 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 เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้		-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	53	12,359,485.00	-	-	-	53	12,359,485.00
รวมเงินลงทุน		13,776,014.54		-	-		13,776,014.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		29,140,790.24			59,233.18		29,200,023.42
ดอกเบี้ยค้างรับ		70,010.49			(68,090.62)		1,919.87
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		34,817,461.48			(8,857.44)		34,808,604.04
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าตอบแทนผู้ชี้แจงจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		5,350.00			1,070.00		6,420.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		476,442.86			-		476,442.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		10,936.57			(10,348.59)		587.98
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		14,599.64			3,269.57		17,869.21
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,286,817.53			(6,009.02)		7,280,808.51
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		41,306,658.49			(2,848.42)		41,303,810.07

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.4231 บาท
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนต่อหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


(นางวนรัตน์ พงษ์สัตตยพินิจ)
ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อี紗สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
30 มิถุนายน 2568