

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีសท์สปรিং (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟัฟด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 สกิบ จำกัด (มหาชน)	2	44.54	-	-	-	2	44.54
บริษัท ไทยพาณิชย์ อีเอสซี จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สคิลกรุ๊ป 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 เอสวีไอโอ 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		29,082,317.97			29,252.02		29,111,569.99
ดอกเบี้ยค้างรับ		42,046.23			(41,567.72)		478.51
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75					5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		34,731,024.95			(12,315.70)		34,718,709.25
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		5,350.00			1,070.00		6,420.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		473,442.86			(1,500.00)		471,942.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		6,606.93			(6,190.15)		416.78
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		16,432.13			3,262.68		19,694.81
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,281,320.38			(3,357.47)		7,277,962.91
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		41,225,719.11			(8,958.23)		41,216,760.88

จำนวนหน่วยลงทุน	12,066,046.1185 หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	10 ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	3.4159 บาท
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น	0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ถ้ามี)	-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์ศักดิ์ไพพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟัฟด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

30 มิถุนายน 2569