

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

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
<b>1.เงินลงทุน</b>							
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
<b>หุ้นทุน</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ</b>	53	12,359,485.00	-	-	-	53	12,359,485.00
<b>รวมเงินลงทุน</b>		13,776,014.54		-	-		13,776,014.54
<b>2.ทรัพย์สินอื่น</b>							
เงินฝากธนาคาร		29,091,508.97			(9,191.00)		29,082,317.97
ดอกเบี้ยค้างรับ		34,635.31			7,410.92		42,046.23
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		34,732,805.03			(1,780.08)		34,731,024.95
<b>3.หนี้สิน</b>							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		4,280.00			1,070.00		5,350.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		473,442.86			-		473,442.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		5,495.30			1,111.63		6,606.93
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		13,059.95			3,372.18		16,432.13
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
<b>รวมหนี้สิน</b>		7,275,766.57			5,553.81		7,281,320.38
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		41,233,053.00			(7,333.89)		41,225,719.11

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย  
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.4166 บาท  
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนต่อหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน  
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

31 พฤษภาคม 2569