

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 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 กรุงเทพอาหารสัตว์ 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		29,102,868.97			(11,360.00)		29,091,508.97
ดอกเบี้ยค้างรับ		27,460.66			7,174.65		34,635.31
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		34,736,990.38			(4,185.35)		34,732,805.03
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		3,210.00			1,070.00		4,280.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		473,442.86			-		473,442.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		5,049.10			446.20		5,495.30
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		9,795.98			3,263.97		13,059.95
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,270,986.40			4,780.17		7,275,766.57
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		41,242,018.52			(8,965.52)		41,233,053.00

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.4172 บาท
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสบีจิง (ประเทศไทย) จำกัด

30 เมษายน 2569