

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีសท์สเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด  
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี  
 กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดทยุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558  
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

| รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ยอดยกมา          |                      | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |         |             | คงเหลือ          |                      |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------------|----------------------|
|                                                      | จำนวน<br>(หน่วย) | มูลค่า<br>(ราคาตลาด) | จำนวน<br>(หน่วย)                | ราคาทุน | มูลค่า      | จำนวน<br>(หน่วย) | มูลค่า<br>(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.สติลกรุ๊ปส์ 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 ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 | -                | -                    | -                               | -       | -           | -                | -                    |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                      | -                | -                    | -                               | -       | -           | -                | -                    |
| ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้                         |                  | -                    | -                               | -       | -           | -                | -                    |
| <b>เงินลงทุนในลูกหนี้ด้วยคุณภาพ</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                                        |                  | 29,160,665.22        |                                 |         | (11,426.01) |                  | 29,149,239.21        |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                                      |                  | 16,789.67            |                                 |         | 12,940.16   |                  | 29,729.83            |
| สินทรัพย์อื่น                                        |                  | 5,606,660.75         |                                 |         |             |                  | 5,606,660.75         |
| <b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>                              |                  | 34,784,115.64        |                                 |         | 1,514.15    |                  | 34,785,629.79        |
| <b>3.หนี้สิน</b>                                     |                  |                      |                                 |         |             |                  |                      |
| รายได้รอตัดบัญชี                                     |                  | 2,730,499.00         |                                 |         | -           |                  | 2,730,499.00         |
| ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย                                  |                  | -                    |                                 |         | -           |                  | -                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                        |                  | -                    |                                 |         | -           |                  | -                    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย                |                  | 1,070.00             |                                 |         | 1,070.00    |                  | 2,140.00             |
| ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย                          |                  | 476,442.86           |                                 |         | -           |                  | 476,442.86           |
| ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย                 |                  | 3,499.46             |                                 |         | 1,260.01    |                  | 4,759.47             |
| ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี                                |                  | 3,377.95             |                                 |         | 3,377.60    |                  | 6,755.55             |
| ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย              |                  | -                    |                                 |         | -           |                  | -                    |
| ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย    |                  | -                    |                                 |         | -           |                  | -                    |
| หนี้สินอื่น                                          |                  | 4,048,989.46         |                                 |         | -           |                  | 4,048,989.46         |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                    |                  | 7,263,878.73         |                                 |         | 5,707.61    |                  | 7,269,586.34         |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                       |                  | 41,296,251.45        |                                 |         | (4,193.46)  |                  | 41,292,057.99        |

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย  
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.4221 บาท  
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนต่อหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน  
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยหาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด

31 สิงหาคม 2568