

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีសท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟัณฑ์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 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 ชูนีคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอสวีโอ 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		29,085,797.37			(23,645.54)		29,062,151.83
ดอกเบี้ยค้างรับ		7,891.64			7,406.12		15,297.76
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75					5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		34,700,349.76			(16,239.42)		34,684,110.34
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		1,070.00			1,070.00		2,140.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		471,942.86			(2,163.25)		469,779.61
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		1,915.94			1,043.62		2,959.56
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		3,370.71			3,369.99		6,740.70
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		10,700.00			(10,700.00)		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,268,487.97			(7,379.64)		7,261,108.33
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		41,207,876.33			(8,859.78)		41,199,016.55

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.4144 บาท
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์ศักดิ์พัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟัณฑ์6
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

31 สิงหาคม 2569