

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด  
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี  
กองทุนรวมธนาชาติหรือเพอร์ดีฟีนด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558  
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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 สติบ จำกัด (มหาชน)	2	44.54	-	-	-	2	44.54
บริษัท ไทยพาณิชย์ ดิสคิง 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		11,840,000.00	-	-	(11,840,000.00)	-	-
<b>เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ</b>	53	12,359,485.00	-	-	-	53	12,359,485.00
<b>รวมเงินลงทุน</b>		25,616,014.54		-	(11,840,000.00)		13,776,014.54
<b>2.ทรัพย์สินอื่น</b>							
เงินฝากธนาคาร		23,317,592.66			(34,472.42)		23,283,120.24
ดอกเบี้ยค้างรับ		64,991.81			15,314.59		80,306.40
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		28,989,245.22			(19,157.83)		28,970,087.39
<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		480,942.86			-		480,942.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		10,048.77			2,297.19		12,345.96
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		15,315.46			2,798.52		18,113.98
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
<b>รวมหนี้สิน</b>		7,290,075.55			6,165.71		7,296,241.26
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		47,315,184.21			(11,865,323.54)		35,449,860.67

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย  
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 2.9379 บาท  
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน  
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติหรือเพอร์ดีฟีนด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

30 พฤศจิกายน 2567