

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด  
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี  
 กองทุนรวมธนชาติหรือเพอร์ดีฟีนด์ 6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558  
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

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 ดิสคิง จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็ม.ที.เอส.สต็อกกรุ๊ป 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	-	-	-	-	-	-	-
<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		23,345,694.12			(25,693.95)		23,320,000.17
ดอกเบี้ยค้างรับ		2,558.21			15,854.26		18,412.47
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75			-		5,606,660.75
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		28,954,913.08			(9,839.69)		28,945,073.39
<b>3.หนี้สิน</b>							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		6,420.00			(5,350.00)		1,070.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		480,942.86			-		480,942.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		863.73			2,667.07		3,530.80
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		21,005.16			(18,106.03)		2,899.13
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			10,700.00		10,700.00
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
<b>รวมหนี้สิน</b>		7,288,720.21			(10,088.96)		7,278,631.25
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		35,442,207.41			249.27		35,442,456.68

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย  
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 2.9373 บาท  
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน  
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการ ชำระบัญชีของกองทุนรวมธนชาติหรือเพอร์ดีฟีนด์ 6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

31 มกราคม 2568