

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี  
 กองทุนรวมขนาดมืออาชีพที่พี้นด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558  
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 สคิบ จำกัด (มหาชน)	2	44.54	-	-	-	2	44.54
บริษัท ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สต็อกกรุ๊ป 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 เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้	-	-	-	-	-	-	-
<b>เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ</b>	53	21,270,362.00	-	-	-	53	21,270,362.00
<b>รวมเงินลงทุน</b>		22,686,891.54		-	-		22,686,891.54
<b>2.ทรัพย์สินอื่น</b>							
เงินฝากธนาคาร		23,939,788.55			(534,752.26)		23,405,036.29
ดอกเบี้ยค้างรับ		81,886.46			(79,834.69)		2,051.77
สินทรัพย์อื่น		6,337,660.75					6,337,660.75
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		30,359,335.76			(614,586.95)		29,744,748.81
<b>3.หนี้สิน</b>							
รายได้รอดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		5,350.00			1,070.00		6,420.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		486,722.86			-		486,722.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		13,782.97			(13,175.20)		607.77
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		18,297.64			3,563.20		21,860.84
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
<b>รวมหนี้สิน</b>		7,303,641.93			(8,542.00)		7,295,099.93
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		45,742,585.37			(606,044.95)		45,136,540.42

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย  
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.7407 บาท  
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน  
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตตยกุล)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวมขนาดมืออาชีพที่พี้นด์6  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

30 มิถุนายน 2567