

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีปริจ (ประเทศไทย) จำกัด
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
 กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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 ลีสซิ่ง 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 เอสวีไอโอ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	53	21,270,362.00	-	-	-	53	21,270,362.00
รวมเงินลงทุน		22,686,891.54		-	-		22,686,891.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		23,405,036.29			(47,660.92)		23,357,375.37
ดอกเบี้ยค้างรับ		2,051.77			15,884.67		17,936.44
สินทรัพย์อื่น		6,337,660.75			-		6,337,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		29,744,748.81			(31,776.25)		29,712,972.56
3.หนี้สิน							
รายได้รอดักบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		6,420.00			(5,350.00)		1,070.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		486,722.86			-		486,722.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		607.77			3,175.62		3,783.39
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		21,860.84			(18,179.79)		3,681.05
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,295,099.93			(20,354.17)		7,274,745.76
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		45,136,540.42			(11,422.08)		45,125,118.34

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.7398 บาท
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนารัตน์ พงษ์ศัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีปริจ (ประเทศไทย) จำกัด

31 กรกฎาคม 2567