

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนาชาติหรือเทอร์ดีฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 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 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					11,840,000.00		11,840,000.00
เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ	53	21,270,362.00	-	-	(8,910,877.00)	53	12,359,485.00
รวมเงินลงทุน		22,686,891.54		-	2,929,123.00		25,616,014.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		23,340,711.63			(10,888.97)		23,329,822.66
ดอกเบี้ยค้างรับ		33,801.95			15,343.23		49,145.18
สินทรัพย์อื่น		6,337,660.75			(731,000.00)		5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		29,712,174.33			(726,545.74)		28,985,628.59
3.หนี้สิน							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		2,140.00			1,070.00		3,210.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		482,442.86			-		482,442.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		5,499.26			2,172.52		7,671.78
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		7,361.85			4,093.92		11,455.77
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,276,932.43			7,336.44		7,284,268.87
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		45,122,133.44			2,195,240.82		47,317,374.26

จำนวนหน่วยลงทุน	12,066,046.1185 หน่วย
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	10 ราย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	3.9215 บาท
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น	0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนาชาติหรือเทอร์ดีฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

30 กันยายน 2567