

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด  
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี  
 กองทุนรวมธนชาติหรือเพอร์ดีฟีนด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558  
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 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 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	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		23,357,375.37			(16,663.74)		23,340,711.63
ดอกเบี้ยค้างรับ		17,936.44			15,865.51		33,801.95
สินทรัพย์อื่น		6,337,660.75					6,337,660.75
<b>รวมทรัพย์สินอื่น</b>		29,712,972.56			(798.23)		29,712,174.33
<b>3.หนี้สิน</b>							
รายได้รอตัดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		1,070.00			1,070.00		2,140.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		486,722.86			(4,280.00)		482,442.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		3,783.39			1,715.87		5,499.26
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		3,681.05			3,680.80		7,361.85
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
<b>รวมหนี้สิน</b>		7,274,745.76			2,186.67		7,276,932.43
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		45,125,118.34			(2,984.90)		45,122,133.44

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย  
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.7395 บาท  
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน  
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวมธนชาติหรือเพอร์ดีฟีนด์6  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีساتบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

31 สิงหาคม 2567