

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 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 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.สติลกรุ๊ป 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 ทูร์สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - |
| ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้ | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ | 53 | 21,270,362.00 | - | - | - | 53 | 21,270,362.00 |
| รวมเงินลงทุน | | 22,686,891.54 | | - | - | | 22,686,891.54 |
| 2.ทรัพย์สินอื่น | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | 23,793,781.67 | | | (15.00) | | 23,793,766.67 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | | 50,087.10 | | | 15,643.91 | | 65,731.01 |
| สินทรัพย์อื่น | | 6,337,660.75 | | | | | 6,337,660.75 |
| รวมทรัพย์สินอื่น | | 30,181,529.52 | | | 15,628.91 | | 30,197,158.43 |
| 3.หนี้สิน | | | | | | | |
| รายได้รอดบัญชี | | 2,730,499.00 | | | - | | 2,730,499.00 |
| ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย | | - | | | - | | - |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | | - | | | - | | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย | | 3,210.00 | | | 1,070.00 | | 4,280.00 |
| ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย | | 545,922.86 | | | - | | 545,922.86 |
| ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย | | 7,513.07 | | | 2,346.58 | | 9,859.65 |
| ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี | | 10,955.42 | | | 3,610.81 | | 14,566.23 |
| ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย | | - | | | - | | - |
| ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย | | 32,100.00 | | | 10,700.00 | | 42,800.00 |
| หนี้สินอื่น | | 3,796,404.46 | | | - | | 3,796,404.46 |
| รวมหนี้สิน | | 7,126,604.81 | | | 17,727.39 | | 7,144,332.20 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | 45,741,816.25 | | | (2,098.48) | | 45,739,717.77 |

จำนวนหน่วยลงทุน 12,066,046.1185 หน่วย
 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ราย
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.7907 บาท
 จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งสิ้น 0.00 บาท คิดเป็น 0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน
 หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ถ้ามี) -

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

30 เมษายน 2567