

วันที่ 24 มกราคม 2568

- เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2567
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12 (CIMB-PRINCIPAL ER6M12)
- เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12 (CIMB-PRINCIPAL ER6M12)
- อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2567 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/12/2567
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12
วันที่เลิกกองทุนรวม	23 มีนาคม 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)	673,036,568.76
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	1,494,250.74
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน	-
ชื่อหลักทรัพย์ที่ผิคนัดชำระหนี้	ตั๋วแลกเงิน - IFEC17322A
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่รายงาน กองทุนได้เฉลี่ยเงินคืนจากการรับชำระหนี้ดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0171 บาท ในวันที่ 14 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนยังอยู่ในกระบวนการรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริન્ซิเพิล จำกัด