

วันที่ 25 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2567  
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ ธีเกิร์น 6M12

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ ธีเกิร์น 6M12

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กน. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุน  
รวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้า  
ในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ดังนี้

| ข้อมูล   | รายละเอียด ณ วันที่ 31/08/2567                                   |
|--|--|
| ชื่อกองทุน   | กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ ธีเกิร์น 6M12         |
| วันที่เลิกกองทุนรวม                                      | 23 มีนาคม 2560   |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นแล้ว (บาท)                | 673,036,568.76   |
| เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)             | -  |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน | -  |
| ชื่อหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้                          | ตั๋วแลกเงิน - IFEC17322A   |
| ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์                               | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

ทั้งนี้ กองทุนอยู่ระหว่างรอรับการชำระหนี้จากรายการตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ ที่ออกโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์  
อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. IFEC) หากได้รับชำระหนี้แล้ว กองทุนจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบอีก  
ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด