

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2567
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมอร์ ซีเคียวริตี้

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมอร์ ซีเคียวริตี้

อ้างถึง หนังสือที่ กตต.นจ. 3713/2567 เรื่อง ขอฟ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมอร์ ซีเคียวริตี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2567 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/10/2567
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	14,546.54
สินทรัพย์อื่น	1,296.57
รวมสินทรัพย์	15,843.11
หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	15,714.37
หนี้สินอื่น	128.74
รวมหนี้สิน	15,843.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	-

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ระหว่างรอรับค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (“Rebate fee”) ซึ่งได้บันทึกรับรู้ในสินทรัพย์อื่นตามตารางด้านบนแล้ว โดยหลังจากได้รับเงิน Rebate fee แล้ว กองทุนจะนำไปชำระหนี้สิน และดำเนินการแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด