

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมอร์ ซีเคียวริตี้

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเมอร์ ซีเคียวริตี้

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2567
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	14,596.30
สินทรัพย์อื่น	1,246.81
รวมสินทรัพย์	15,843.11
หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	15,714.37
หนี้สินอื่น	128.74
รวมหนี้สิน	15,843.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	-

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 กองทุนได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (“Rebate fee”) ครบถ้วนแล้ว โดยหลังจากนี้กองทุนจะนำไปชำระหนี้สิน และดำเนินการแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด