

วันที่ 25 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2567  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรอ

เรียน ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรอ

อ้างถึง หนังสือที่ นร. 92/2566 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์  
101 มนต์รี สโตร์เรอ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ  
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม  
2567 ดังนี้

| รายการ                               | ยอดคงเหลือ<br>ณ วันที่ 31/08/2567 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                     |                                   |
| เงินฝากธนาคาร                        | 8,626,730.20                      |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                  | <b>8,626,730.20</b>               |
| <b>หนี้สิน</b>                       |                                   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี | 396,296.51                        |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                    | <b>396,296.51</b>                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>          | <b>8,230,433.69</b>               |
| จำนวนหน่วยลงทุน                      | 60,300,000.0000                   |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>  | <b>0.1364</b>                     |

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนได้ดำเนินการชำระหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชีทั้งหมดแล้ว สำหรับ  
จำนวนเงินที่เหลือหลังจากชำระหนี้แล้วทั้งหมด ได้เฉลี่ยเงินคืนครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุน ใน  
อัตราหน่วยลงทุนละ 0.1364 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 แล้ว

ปัจจุบันกองทุนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด