

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ จท-3. 39/2565 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28/2/2568
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	32,529,734.75
ดอกเบี้ยค้างรับ	446.95
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>32,532,199.10</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>50,000.00</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>32,482,199.10</b>
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>0.3923</b>

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบและคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด