

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2567
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

| รายการ | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/01/2567 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินฝากธนาคาร | 32,526,962.33 |
| ดอกเบียค้างรับ | 234.82 |
| ลูกหนี้ภาษีซื้อ | 2,017.40 |
| รวมสินทรัพย์ | 32,529,214.55 |
| หนี้สิน | |
| ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย | 50,000.00 |
| รวมหนี้สิน | 50,000.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 32,479,214.55 |
| จำนวนหน่วยลงทุน | 82,800,000.0000 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 0.3922 |

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด