

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

อ้างถึง หนังสือที่ กตต.จก-3. 1028/2563 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/11/2566
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	6,195,983.73
ภาษีซื้อรอขคืน	16,009.23
รวมสินทรัพย์	6,211,992.96
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	924,792.85
เจ้าหนี้อื่น	5,287,200.11
รวมหนี้สิน	6,211,992.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	-

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด