

วันที่ 25 กันยายน 2569

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2569
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้

อ้างถึง หนังสือที่ นจ. 50/2569 เรื่อง การขอผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้
ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการ
ชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2569 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/08/2569
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้
วันที่เลิกกองทุนรวม	13 กุมภาพันธ์ 2569
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ณ วันที่เลิกกองทุน (บาท)	49,329,644.66

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนได้รับค่า rebate fee จากกองทุนต่างประเทศครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 และ
ดำเนินการชำระหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกองทุนทั้งหมดแล้ว

ปัจจุบันกองทุนอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับเงินคืนในรูปแบบของเช็ค จากการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือ
หน่วยลงทุนจากการเลิกกองทุน นำเช็คไปขึ้นเงินให้ครบถ้วน ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนคงเหลืออีก 1 ราย หลังจากนั้นจะ
ดำเนินการแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด