

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2565
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

อ้างถึง หนังสือที่ กต.จก-3. 1029/2563 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ
มีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31
มกราคม 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/01/2565
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	4,930,645.65
ดอกเบี้ยค้างรับ	35.60
ภาษีซื้อรอขอคืน	33,062.31
รวมสินทรัพย์	4,963,743.56
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
รวมหนี้สิน	920,145.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,043,597.96
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.0670

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร หากกองทุน
ได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนครบถ้วนแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด