

ที่ O\_FOS 108/2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2566  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรจ

เรียน ท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือที่ นร. 92/2566 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์  
101 มนต์รี สโตร์เรจ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ  
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/06/2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	8,625,570.73
ดอกเบี้ยค้างรับ	333.85
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>8,625,904.58</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>920,145.60</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,705,758.98</b>
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>0.1277</b>

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ตรวจสอบ ทำการคืนภาษี และได้ส่งจดหมายแจ้งปิดซื้อกองทุนออกจากทะเบียน  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว โดยภาษีที่กองทุนได้รับคืน มีรายละเอียดดังนี้

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 26,588.32 บาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (จากการขายทรัพย์สินของกองทุน) จำนวน 4,100,000 บาท

โดยยอดเงินคงเหลือของรายการเงินฝากธนาคาร ตามที่แสดงในตารางข้างต้น ได้รวมเงินที่กองทุนได้รับจาก  
การคืนภาษีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลของคดีฟ้องเรียกภาษีคืนจาก  
กรุงเทพมหานครสำหรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีภาษี 2556 – 2562 ตามที่กองทุนได้เคยแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ  
หน่วยลงทุน ณ วันที่ 31/05/2562 ในวาระที่ 6 รับทราบในเบื้องต้นแล้ว หากการพิจารณาคดีในชั้นศาลถึงที่สุด และศาล  
มีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวไช ชู ชูน)

ผู้ชำระบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สำเนา : ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.