

ที่ O_FOS 109/2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2566
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ท่านเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

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

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/06/2566
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	32,538,998.38
ดอกเบียค้ำรับ	1,366.32
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
รวมสินทรัพย์	32,542,382.10
หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
รวมหนี้สิน	50,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,492,382.10
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.3924

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวไช ชู ชุน)
ผู้ชำระบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สำเนา : ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น. เอ.