

วันที่ 8 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีและการเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้

1. ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเลิกกองทุนรวมจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 บริษัทจัดการได้ดำเนินการชำระบัญชีโดยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของกองทุนรวมให้กับ บริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเซท จำกัด (“ผู้ซื้อ”) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

2. ผู้ซื้อได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อเสนอซื้อ โดยได้ชำระเงินมัดจำการซื้อขายทรัพย์สินจำนวน 11,500,000 บาท และค่าเช่าค้ำประกันจำนวน 8,694,000 บาท รวมทั้งได้รับเงินค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่คงเหลืออีกจำนวน 218,500,000 บาท ให้แก่กองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว

3. กองทุนได้มีการเฉลี่ยเงินคืนครั้งที่ 1 จากการเลิกกองทุนรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวมเป็นประจำทุกเดือนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยรายงานฉบับล่าสุดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/07/2565
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	31,310,223.37
ดอกเบี้ยค้างรับ	226.03
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	772,838.52
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
ลูกหนี้อื่น	2,484.00
รวมสินทรัพย์	32,087,789.32

หนี้สิน	
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือน	12,080,000.00
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
เจ้าหน้อ่น	149,927.20
รวมหนี้สิน	12,279,927.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,807,862.12
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.2392

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ฝ่ายกองทูลรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

โทร : 02 686 9525