

วันที่ 25 กันยายน 2569

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2569
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M10 (CIMB-PRINCIPAL ER6M10) (“กองทุน.”)

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M10 (CIMB-PRINCIPAL ER6M10)

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2569 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/08/2569
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M10
วันที่เลิกกองทุนรวม	27 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)	766,550,270.25
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	-
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน	-
ชื่อหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้	ตัวแลกเงิน - IFEC17224A
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้รายงานว่ากองทุนอยู่ในกระบวนการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด IFEC ดังนั้นการดำเนินการฟื้นฟูกิจการของแผนฟื้นฟูกิจการได้สิ้นสุดลง และไม่มีภาระหนี้เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการอีกต่อไป ปัจจุบันกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และจะได้ติดตามความคืบหน้ากระบวนการในคดีล้มละลายของ IFEC ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด