

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29/02/2567
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	32,526,962.33
ดอกเบี้ยค้างรับ	454.49
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
รวมสินทรัพย์	32,529,434.22
หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
รวมหนี้สิน	50,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,479,434.22
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.3922

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด