

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2569
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/1/2569
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	32,532,499.83
ดอกเบี้ยค้างรับ	234.85
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
รวมสินทรัพย์	32,534,752.08
หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
รวมหนี้สิน	50,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,484,752.08
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.3923

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบและคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด