วันที่ 27 ตุลาคม 2569

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2569
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

อ้างถึง หนังสือที่ กลต.จท-3. 1028/2563 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2569 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ดังนี้

รายการ	**ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/09/2569**
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	6,195,983.73
ภาษีซื้อรอขอคืน	16,009.23
รวมสินทรัพย์	**6,211,992.96**
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	924,792.85
เจ้าหนี้อื่น	5,287,200.11
รวมหนี้สิน	**6,211,992.96**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	-

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบและคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

In alliance with CIMB