

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M10

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M10

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

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/05/2566
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M10
วันที่เลิกกองทุนรวม	27 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)	764,599,114.28
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	-
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในครั้งที่รายงาน (ต่อหน่วยลงทุน)	-

ทั้งนี้ กองทุนอยู่ระหว่างรอรับการชำระหนี้จากรายการตัวแลกเปลี่ยนเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ ที่ออกโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. IFEC) หากได้รับชำระหนี้แล้ว กองทุนจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด