

วันที่ 26 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2566
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ ธีเกิร์น 6M11

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ ธีเกิร์น 6M11

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เชื้อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุน
รวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้า
ในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/08/2566
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ ธีเกิร์น 6M11
วันที่เลิกกองทุนรวม	27 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)	322,905,646.48
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	-
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน	-
ชื่อหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้	ตั๋วแลกเงิน - IFEC17224B
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กองทุนอยู่ระหว่างรอรับการชำระหนี้จากรายการตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ ที่ออกโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. IFEC) หากได้รับชำระหนี้แล้ว กองทุนจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบอีก
ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด