

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

เรียน ผู้ถือหุ้นยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

อ้างถึง หนังสือที่ กต.จก-3. 1029/2563 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ  
มีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ  
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 28  
กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28/02/2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	8,598,982.41
ดอกเบี้ยค้างรับ	88.79
ภาษีซื้อรอขอคืน	33,062.31
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>8,632,133.51</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>920,145.60</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,711,987.91</b>
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>0.1278</b>

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้  
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด