

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/05/2566
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	8,625,570.73
ดอกเบี้ยค้างรับ	273.58
ภาษีซื้อรอขอคืน	33,062.31
รวมสินทรัพย์	8,658,906.62
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
รวมหนี้สิน	920,145.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,738,761.02
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.1283

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด