

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2566 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

อ้างถึง หนังสือที่ นร. 92/2566 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/09/2566
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	8,625,904.57
ดอกเบี้ยค้างรับ	184.81
รวมสินทรัพย์	8,626,089.38
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
รวมหนี้สิน	920,145.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,705,943.78
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.1277

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลของคดีฟ้องเรียกภาษีคืนจากกรุงเทพมหานครสำหรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีภาษี 2556 – 2562 ตามที่กองทุนได้เคยแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 31/05/2562 ในวาระที่ 6 รับทราบในเบื้องต้นแล้ว หากการพิจารณาคดีในชั้นศาลถึงที่สุด และศาลมีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด