

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรอ

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ  
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31  
พฤษภาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/05/2565
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	4,610,485.60
ดอกเบี้ยค้างรับ	172.29
ภาษีซื้อรอขอคืน	33,062.31
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,643,720.20</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย	6,124.95
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>926,270.55</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,717,449.65</b>
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>0.0616</b>

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้  
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด