

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2565
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 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30
กันยายน 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/09/2565
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	4,604,565.11
ดอกเบี้ยค้างรับ	98.65
ภาษีซื้อรอขอคืน	33,062.31
รวมสินทรัพย์	4,637,726.07
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
รวมหนี้สิน	920,145.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,717,580.47
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.0616

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด