

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2566
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรอ

เรียน ผู้ถือหุ้นยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรอ

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31
มกราคม 2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/01/2566
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	4,502,155.81
ดอกเบี้ยค้างรับ	32.72
ภาษีซื้อรอขอคืน	33,062.31
รวมสินทรัพย์	4,535,250.84
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย	3,173.40
รวมหนี้สิน	923,319.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,611,931.84
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.0599

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด