

วันที่ 26 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2566
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรจ

เรียน ผู้ถือหุ้นยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สโตร์เรจ

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/08/2566
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	8,625,904.57
ดอกเบี้ยค้างรับ	124.54
รวมสินทรัพย์	8,626,029.11
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	920,145.60
รวมหนี้สิน	920,145.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,705,883.51
จำนวนหน่วยลงทุน	60,300,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.1277

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลของคดีฟ้องเรียกภาษีคืนจาก
กรุงเทพมหานครสำหรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีภาษี 2556 – 2562 ตามที่กองทุนได้เคยแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่ 31/05/2562 ในวาระที่ 6 รับทราบในเบื้องต้นแล้ว หากการพิจารณาคดีในชั้นศาลถึงที่สุด และศาล
มีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด