

วันที่ 25 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2565
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ จก-3. 39/2565 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

| รายการ | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2565 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินฝากธนาคาร | 30,272,840.93 |
| ดอกเบียค้างรับ | 1,306.95 |
| ลูกหนี้ภาษีซื้อ | 2,017.40 |
| รวมสินทรัพย์ | 30,276,165.28 |
| หนี้สิน | |
| ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย | 50,000.00 |
| รวมหนี้สิน | 50,000.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 30,226,165.28 |
| จำนวนหน่วยลงทุน | 82,800,000.0000 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 0.3650 |

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด