

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28/02/2565
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	217,948,954.46
ดอกเบียค้ำจรับ	1,768.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	772,838.52
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
ลูกหนี้อื่น	2,484.00
รวมสินทรัพย์	218,728,063.14
หนี้สิน	
เจ้าหนี้เงินเฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นลงทุน	184,644,000.00
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือน	12,080,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,492,201.00
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
เจ้าหนี้อื่น	149,927.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	287,941.57
รวมหนี้สิน	198,704,069.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,023,993.37
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.2418

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด