

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2566
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

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

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/01/2566
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	32,539,983.88
ดอกเบี้ยค้างรับ	229.69
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
รวมสินทรัพย์	32,542,230.97
หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	985.50
รวมหนี้สิน	50,985.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,491,245.47
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.3924

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด