

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2565
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/06/2565
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	31,307,512.16
ดอกเบียค่างรับ	2,711.22
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	772,838.52
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
ลูกหนี้อื่น	2,484.00
รวมสินทรัพย์	32,087,563.30
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือน	12,080,000.00
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค่างจ่าย	50,000.00
เจ้าหนี้อื่น	149,927.20
รวมหนี้สิน	12,279,927.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,807,636.10
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.2392

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด