

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/07/2565
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	31,310,223.37
ดอกเบียค้ำรับ	226.03
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	772,838.52
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
ลูกหนี้อื่น	2,484.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>32,087,789.32</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือน	12,080,000.00
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
เจ้าหนี้อื่น	149,927.20
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>12,279,927.20</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>19,807,862.12</b>
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>0.2392</b>

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด