

วันที่ 26 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2565  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/08/2565
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	30,230,233.24
ดอกเบี้ยค้างรับ	448.77
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	2,017.40
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>30,232,699.41</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	27,414.96
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>77,414.96</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>30,155,284.45</b>
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย</b>	<b>0.3641</b>

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด