

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2565  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

อ้างถึง หนังสือที่ กต.จก-3. 1028/2563 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
ทรัพย์ศรีไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ  
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30  
กันยายน 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/09/2565
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	6,148,015.93
ภาษีซื้อรอขอลด	16,009.23
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,164,025.16</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	924,792.85
เจ้าหนี้อื่น	5,239,232.31
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,164,025.16</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>-</b>

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้  
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด