

วันที่ 26 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2565
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

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

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

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/08/2565
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	6,148,015.93
ภาษีซื้อรอขคืน	16,009.23
รวมสินทรัพย์	6,164,025.16
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	924,792.85
เจ้าหนี้อื่น	5,239,232.31
รวมหนี้สิน	6,164,025.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	-

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด