

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
รายงานความเป็นไปในการชำระบัญชี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
สำหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

| รายละเอียดทรัพย์สิน/ หนี้สิน/ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ยอดยกมา | | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | | | คงเหลือ | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|
| | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า | จำนวน (หน่วย) | ราคาทุน | มูลค่า | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า |
| ทรัพย์สินอื่น | | | | | | | |
| - เงินฝากธนาคาร | | 10,810,159.74 | | | (12,600.00) | | 10,797,559.74 |
| - ลูกหนี้กรมสรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน) | | 3,599,623.17 | | | - | | 3,599,623.17 |
| รวมทรัพย์สินอื่น | | 14,409,782.91 | | | (12,600.00) | | 14,397,182.91 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 1,123,943.88 | | | (12,600.00) | | 1,111,343.88 |
| - เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุนและลดทุนจากการเลิกกองทรัสต์ | | 13,285,839.03 | | | - | | 13,285,839.03 |
| รวมหนี้สินอื่น | | 14,409,782.91 | | | (12,600.00) | | 14,397,182.91 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | - | | | - | | - |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| จำนวนหน่วยทรัสต์ | 499,768,600.0000 | หน่วย | |
| จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 1,032 | ราย | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | - | บาท | |
| มูลค่าการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือทรัสต์ระหว่างงวดทั้งสิ้น | - | บาท | คิดเป็น - บาทต่อหน่วยทรัสต์ |
| ความเห็นของผู้ชำระบัญชี | - | | |

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สำคัญให้จัดทำคำชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ แนบประกอบด้วย

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

-รัศมี พลสุขเจริญ-

(นางสาวรัศมี พลสุขเจริญ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสต์ดีและผู้ชำระบัญชี

8 ธันวาคม 2565