

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของผลดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (“กองทุน”) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนมียอดกำไรสุทธิจำนวน 1.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดกำไรสุทธิ 3.39 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนรวมบันทึกผลกำไรจากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 5.08 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กองทุนรวมบันทึกผลกำไรจากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 7.00 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1.92 ล้านบาท และกองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 3.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนที่ลดลงหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กองทุนรวมมีผลขาดทุนจากบันทึกการขายจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 3.61 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวนเงิน 0.48 ล้านบาท

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงของผลดำเนินงานดังกล่าวของกองทุนรวมเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้เช่าช่วงของกองทุนรวม อีกทั้งกองทุนรวมยังต้องมีหน้าที่ชำระค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และการบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินราคาสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงดังกล่าว เกิดจากระยะเวลาของสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เออร์บานาที่ลดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธพล ลาภละมูล)

กรรมการผู้จัดการ

www.kkpf.com

Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited
209 KKP Tower Building A, 17th FL, Sukhumvit 21 (Asoke),
Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok, 10110
Tel. +662 305 9800
Fax. +662 305 9803-4
Registration No. 0105547010471

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662 305 9800
โทรสาร +662 305 9803-4
ทะเบียนเลขที่ 0105547010471