

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566

- **รายได้รวม** สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 3.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 217.4 ล้านบาท
- **รายได้จากการลงทุนสุทธิ** สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 ลดลง 2.5% และ 5.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อนตามลำดับ เป็น 169.8 ล้านบาท
- **การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน** สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 เป็น 67.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 50.1% จากไตรมาสก่อน
- **อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ** สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 เท่ากับ 78.1% เทียบกับ 80.5% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 80.0% ในไตรมาสก่อน
- **การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน** สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 อัตรา 0.15798 บาทต่อหน่วย ในรูปแบบของการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายในวันที่ 7 กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2566

- **รายได้รวม** สำหรับครึ่งแรกปี 2566 เท่ากับ 442.2 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
- **รายได้จากการลงทุนสุทธิ** สำหรับครึ่งแรกปี 2566 เท่ากับ 349.7 ล้านบาท ลดลง 2.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
- **การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน** สำหรับครึ่งแรกปี 2566 เท่ากับ 203.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 420.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
- **อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ** สำหรับครึ่งแรกปี 2566 เท่ากับ 79.1% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 81.1%
- **การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม** สำหรับครึ่งแรกปี 2566 จะเท่ากับ 0.39558 บาทต่อหน่วย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 5,118.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 9.9379 บาทต่อหน่วย

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2566	ไตรมาส 2 ปี 2565	% เปลี่ยนแปลง (YoY)	ไตรมาส 1 ปี 2566	% เปลี่ยนแปลง (QoQ)	ครึ่งแรก ปี 2566	ครึ่งแรก ปี 2565	% เปลี่ยนแปลง (YoY)
รายได้รวม	217.4	216.4	0.5%	224.9	(3.3)%	442.2	442.2	0.0%
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิ	216.9	216.3	0.3%	224.2	(3.2)%	441.1	441.6	(0.1)%
รายได้สุทธิ	0.3	0.1	228.6%	0.2	31.4%	0.5	0.2	198.2%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.2	-	N/A	0.5	(59.8)%	0.6	0.4	99.1%
ค่าใช้จ่ายรวม	47.6	42.2	12.8%	45.0	5.7%	92.5	83.7	10.6%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	7.1	7.3	(3.1)%	7.3	(2.4)%	14.4	14.7	(2.6)%
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจดทะเบียน*	6.5	6.5	0.0%	6.4	1.1%	12.9	13.0	0.0%
ต้นทุนทางการเงิน	27.6	22.0	25.9%	26.4	4.8%	54.0	44.2	22.2%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6.4	6.4	(1.2)%	4.9	28.7%	11.2	11.8	(4.8)%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	169.8	174.2	(2.5)%	179.9	(5.6)%	349.7	358.5	(2.4)%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(102.0)	(129.0)	20.9%	(44.0)	(131.8)%	(146.0)	(422.0)	65.4%
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	67.8	45.2	50.1%	135.9	(50.1)%	203.7	(63.5)	420.8%
อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%)	78.1%	80.5%		80.0%		79.1%	81.1%	

* กองทุนมีการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ด้วยวิธีเส้นตรง

รายได้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2566	ไตรมาส 2 ปี 2565	% เปลี่ยนแปลง (YoY)	ไตรมาส 1 ปี 2566	% เปลี่ยนแปลง (QoQ)	ครึ่งแรก ปี 2566	ครึ่งแรก ปี 2565	% เปลี่ยนแปลง (YoY)
รายได้ของโครงการ	262.4	262.6	(0.1)%	281.1	(6.6)%	543.5	543.7	(0.1)%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	262.4	262.6	(0.1)%	281.1	(6.6)%	543.5	543.7	(0.0)%
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	0.0	(100.0)%	-	N/A	-	0.0	(100.0)%
ค่าใช้จ่ายของโครงการ*	45.5	46.3	(1.8)%	56.9	(20.1)%	102.4	102.1	0.3%
ค่าเช่าที่ดิน	1.7	1.7	0.0%	0.7	142.6%	2.4	2.3	0.0%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหารจัดการและ บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	14.0	14.1	0.0%	14.1	0.0%	28.1	28.1	0.0%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์	-	-	N/A	5.7	(100.0)%	5.7	5.7	0.0%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลง กระแสไฟฟ้า	-	-	N/A	5.1	(100.0)%	5.1	5.1	0.0%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารและจัดการทั่วไป	1.7	1.6	2.5%	1.7	0.0%	3.3	3.3	2.5%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานโยธาและ ซ่อมบำรุงทั่วไป	2.5	2.4	2.5%	2.6	(5.3)%	5.2	4.9	5.4%
ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิขายไฟฟ้า**	2.5	2.5	(0.7)%	2.0	21.0%	4.5	4.4	3.1%
เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า***	0.4	0.4	1.0%	0.5	(1.7)%	0.9	0.9	(1.1)%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	N/A	-	N/A	-	-	N/A
ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของรายได้ จากการขายไฟฟ้า	17.2	17.2	(0.1)%	18.4	(6.6)%	35.6	35.6	(0.1)%
ค่าซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	-	1.0	(100.0)%	0.6	(100.0)%	0.6	1.0	(42.1)%
ค่าใช้จ่ายแบบเหมา	5.5	5.4	2.5%	5.5	0.0%	11.0	10.8	2.5%
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิ รายได้สุทธิ	216.9	216.3	0.3%	224.2	(3.2)%	441.1	441.6	(0.1)%
อัตรากำไรจากเงินลงทุนในสัญญาโอน สิทธิรายได้สุทธิ	82.7%	82.4%		79.8%		81.2%	81.2%	

* การบันทึกบัญชีของค่าใช้จ่ายของโครงการแต่ละรายการนั้น จะอิงตามรอบการชำระเงิน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของโครงการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการบันทึกบัญชีเป็นรายเดือน ยกเว้น (1) ค่าเช่าที่ดินจะมีการบันทึกบัญชีเป็นรายปี ตามรอบการชำระค่าเช่าที่ดินของแต่ละโครงการ (2) ค่าเบี้ยประกันภัยจะมีการบันทึกบัญชีเป็นรายปี (ระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องจะครบกำหนดทุก ๆ วันที่ 30 มิถุนายน ของแต่ละปี) (3) ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์จะมีการบันทึกบัญชีคราวละ 6 เดือน ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปี และ (4) ค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะมีการบันทึกบัญชีคราวละ 6 เดือน ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปี ซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวอาจส่งผลให้การบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นในบางไตรมาส จะคิดเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง

** ผู้โอนรายได้จะตั้งเบ็ดค่าใช้จ่ายรายการนี้มายังกองทุนในเดือนที่ 3 ถัดจากเดือนที่มีการผลิตไฟฟ้า เช่น ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิขายไฟฟ้าที่บันทึกบัญชีประจำเดือนมิถุนายน 2566 จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2566

*** ผู้โอนรายได้จะตั้งเบ็ดค่าใช้จ่ายรายการนี้มายังกองทุนในเดือนที่ 2 ถัดจากเดือนที่มีการผลิตไฟฟ้า เช่น เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่บันทึกบัญชีประจำเดือนมิถุนายน 2566 จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2566

ผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2566
รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 เท่ากับ 217.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 3.3% จากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็น 216.9 ล้านบาท แต่ลดลง 3.2% จากไตรมาสก่อน

ในไตรมาสนี้ **รายได้ของโครงการ** ซึ่งเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมด เท่ากับ 262.4 ล้านบาท

- เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนี้ลดลง 0.1% จากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้ลดลง 0.1%
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนี้ลดลง 6.6% จากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้ลดลง 6.6% อันเป็นผลจากลักษณะของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนี้มาจากการผลิตไฟฟ้าขายได้ 43.3 ล้านหน่วย

ในไตรมาสนี้ **ค่าใช้จ่ายของโครงการ** เท่ากับ 45.5 ล้านบาท

- เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายของโครงการในไตรมาสนี้ลดลง 1.8% สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้ไม่มีการชำระค่าซ่อมแซมโรงไฟฟ้า ขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 1.0 ล้านบาท
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายของโครงการในไตรมาสนี้ลดลง 20.1% สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้ไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ขณะที่ไตรมาสก่อนมีการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ในไตรมาสนี้ **อัตรากำไรจากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ** อยู่ที่ 82.7% เมื่อเทียบกับ 82.4% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 79.8% ในไตรมาสก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 เท่ากับ 47.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น (ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่ม MLR ของผู้ให้กู้ของกองทุนฯ จาก 5.25% ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 เป็น 6.85% ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566) และเพิ่มขึ้น 5.7% จากไตรมาสก่อน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในไตรมาส 2 ปี 2566 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 169.8 ล้านบาท ลดลง 2.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น และลดลง 5.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ 78.1% เมื่อเทียบกับ 80.5% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 80.0% ในไตรมาสก่อน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ในไตรมาส 2 ปี 2566 กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้สุทธิที่มีการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 102.0 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวโดยหลักเกิดจากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เป็นฐานตั้งต้นสำหรับการประมาณในไตรมาสนี้ (จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 12 เดือนล่าสุด คือ เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า (จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 12 เดือนล่าสุด คือ เดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566) และระยะเวลาประมาณการที่ลดลงไปอีก 3 เดือน โดยอัตราคิดลดของผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 6.80% ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิในไตรมาส 2 ปี 2566 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 6,960.0 ล้านบาท จาก 7,062.0 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2566 และลดลงจากในไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ 7,242.0 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ในไตรมาส 2 ปี 2566 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.8 ล้านบาท

- เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 50.1% สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้มีการรับรู้ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ลดลง
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ ลดลง 50.1% สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น รายได้รวมที่ลดลง และค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานทางการเงินครึ่งแรกปี 2566

รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับครึ่งแรกปี 2566 เท่ากับ 442.2 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง 0.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 441.1 ล้านบาท

สำหรับครึ่งแรกปี 2566 **รายได้ของโครงการ** ซึ่งมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้า เท่ากับ 543.5 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้าในงวดนี้มาจากการผลิตไฟฟ้าขายได้ 89.7 ล้านหน่วย

ในขณะที่ **ค่าใช้จ่ายของโครงการ** สำหรับครึ่งแรกปี 2566 เท่ากับ 102.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับครึ่งแรกปี 2566 **อัตรากำไรจากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ** เท่ากับ 81.2% ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับครึ่งแรกปี 2566 เท่ากับ 92.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น (ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่ม MLR ของผู้ให้กู้ของกองทุนฯ จาก 5.25% ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็น 6.85% ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

สำหรับครึ่งแรกปี 2566 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 349.7 ล้านบาท ลดลง 2.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น และมีอัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ 79.1% ลดลงจาก 81.1% ในงวดเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิจากเงินลงทุน

สำหรับครึ่งแรกปี 2566 กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้สุทธิที่มีการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 146.0 ล้านบาท (จาก 7,106.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็น 6,960.0 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) จึงรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวเกิดจากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เป็นฐานตั้งต้นสำหรับการประมาณการที่ลดลง และระยะเวลาประมาณการที่ลดลงไปอีก 6 เดือน อย่างไรก็ตาม อัตราคิดลดของผู้ประเมินราคาอิสระลดลงจาก 6.9% เป็น 6.8% ทั้งนี้ ในงวดเดียวกันของปีก่อน กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ ลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้สุทธิที่มีการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 422.0 ล้านบาท (จาก 7,664.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เป็น 7,242.0 ล้านบาท ณ ครึ่งแรกปี 2565) จึงรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับจำนวนดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

สำหรับครึ่งแรกปี 2566 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 203.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 420.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากในงวดนี้มีการรับรู้ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ลดลง

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	30 มิถุนายน 2566	31 มีนาคม 2566
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	6,960.0	7,062.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	39.9	34.9
เงินฝากธนาคาร	5.7	6.8
สินทรัพย์อื่น	266.1	282.2
รวมสินทรัพย์	7,271.7	7,385.9
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7.6	6.0
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,146.0	2,207.3
รวมหนี้สิน	2,153.6	2,213.3
สินทรัพย์สุทธิ	5,118.1	5,172.6
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,036.7	5,036.7
กำไรสะสม	81.4	135.9
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.9379	10.0438

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 7,271.7 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 6,960.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 39.9 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร 5.7 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 266.1 ล้านบาท (สินทรัพย์อื่นโดยหลัก คือ ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 145.4 ล้านบาท เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 90.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 28.8 ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจำนวน 2,153.6 ล้านบาท โดยหลักคือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 2,146.0 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 5,118.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.9379 บาทต่อหน่วย

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรกและปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุน ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ กองทุนจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 สำหรับรอบผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 ในอัตรา 0.15798 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ 6.5% ต่อปี เมื่อเทียบกับมูลค่าพาร์ ณ ปัจจุบัน ที่ 9.780 บาทต่อหน่วย) โดยกองทุนจะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 7 กันยายน 2566

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน (รวมการประกาศจ่ายเงินในครั้งนี้)

รอบผลการดำเนินงาน	การจ่ายเงินปันผล			การจ่ายเงินคืนทุน		รวมเงินจ่าย
	ครั้งที่	บาทต่อหน่วย	คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (เทียบกับราคาพาร์ หลังคืนทุนจดทะเบียน)	ครั้งที่	บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย
7/8/62-31/12/62	1	0.23038	5.7%	1	0.040	0.27038
1/1/63-31/12/63	2-5	0.87102	8.7%			0.87102
1/1/64-31/12/64	6-9	0.87619	8.8%			0.87619
1/1/65-31/12/65	10-13	0.60957	6.2%	2-3	0.180	0.78957
1/1/66-31/3/66	14	0.23760	9.9%			0.23760
1/4/66-30/6/66	15	0.15798	6.5%			0.15798
รวม	1-15	2.98274		1-3	0.220	3.20274

หมายเหตุ

- 1/ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล กองทุนต้องมีการกันสำรองเงินไว้บางส่วนจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ เพื่อให้มีสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่กำลังจะถึงกำหนดชำระ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามปกติของกองทุนในอนาคตอันใกล้ ก่อนที่จะได้รับรายได้สุทธิอีกครั้ง
- 2/ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ จะมีการจ่ายเงินคืนทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ จะรวบรวมเงินคืนทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้น ๆ โดยสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนฯ จะมีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลและการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 32.2 ล้านบาท หรือ 0.06260 บาทต่อหน่วย