

ที่ ข.ท. 00632/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3,550.68 โดยกองทุนมียอดขาดทุนสุทธิประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวน 1.39 ล้านบาท ขณะที่งวดประจำงวดสิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 กองทุนมีขาดทุนสุทธิ 50.64 ล้านบาท นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่ามีสาเหตุดังนี้

- ในปี 2566 กองทุนมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2,678.38 โดยกองทุนมียอดรายได้ดอกเบี้ยประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวน 0.19 ล้านบาท ขณะที่งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนรายได้ดอกเบี้ยเป็นจำนวน 5.14 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับเงินตามสัญญาการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สิน (ลว. 9 ธันวาคม 2563) มีผลทำให้ยอดรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดังกล่าว
- ในปี 2566 กองทุนมีการปรับมูลค่าชุดธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจาก 1,013 ล้านบาท เป็น 983 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 30 ล้านบาท และกองทุนได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สินตามสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สิน (ลว. 9 ธันวาคม 2563) เป็นจำนวน 53.23 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 54.08 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวได้อธิบายไว้ดังกล่าว ทำให้กองทุนมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราดังกล่าวแล้วข้างต้น

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประหัด ดันสืบเชื้อสาย) (นางสาวเย็นฤดี ขอเจริญทรัพย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

งานบริการนักลงทุน

โทร 02-786-2222