

11 สิงหาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 122/2566 เรื่อง ขี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตร์ทิจิสโตเรจฟันด์ (“กองทุน”) ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่ผ่านมา ดังนี้

สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 12.16 ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2565 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 160.32 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

- การปรับมูลค่าราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ทำให้กองทุนรับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 4.90 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปีที่ผ่านมา กองทุนรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 1.79 ล้านบาท

- ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 กองทุนมีรายได้จำนวน 8.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่ผ่านมาจำนวน 7.61 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18

- กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1.04 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่ผ่านมาจำนวน 1.15 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.13

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 17.00 ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2565 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 11.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.46 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

- ในงวด 6 เดือน กองทุนมีรายได้จำนวน 16.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่ผ่านมาจำนวน 15.24 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.03

- กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1.97 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่ผ่านมาจำนวน 2.07 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.09

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พันธ์สุทธากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000