

13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง **ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20**
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพรม์ออฟฟิศ (SIRIP)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพรม์ออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม สำหรับไตรมาส 3 ปี 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 37.65 ล้านบาท เมื่อเทียบจากการลดลงในทรัพย์สินจากการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 41.30 ล้านบาท (ร้อยละ 1,132.18) จากงวดเดียวกันของปี 2565

โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 26.69 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากราคาประเมินค่าสินทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงวดเดียวกันของปี 2565 จำนวน 12.93 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 306.46) ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายและรับจริง

ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการ**เพิ่มขึ้น**ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565 เกินกว่าร้อยละ 20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพรม์ออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด



(นางทิพาพรรณ ภัทรวีกรม)

Executive Director

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน