

ที่ LPF_Web68-06

วันที่ 9 กันยายน 2568

เรียน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด โดยนางสาววิภา สุจิตราบุษ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอรายงานความคืบหน้าของการชำระบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ปี 2568 ดังนี้

ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม LPF ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุน LPF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART) ซึ่งกองทุนรวม LPF ได้โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม LPF ให้แก่กองทรัสต์ AXTRART เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เลิกกองทุนรวม LPF ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ความคืบหน้าในการชำระบัญชีตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

- วันที่ 17 ธันวาคม 2567 ผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการแจ้งการเลิกประกอบกิจการกับกรมสรรพากร
- วันที่ 19 ธันวาคม 2567 นำส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้เรื่องการเลิกกองทุนและขอให้ส่งใบแจ้งหนี้เพื่อจ่ายชำระ
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 นำส่งหนังสือขอผ่อนผันการชำระบัญชีไปยังท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินการจ่ายคืนหนี้สินคงค้างทั้งหมด ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความให้แล้วเสร็จจนถึงที่สุดตามกฎหมาย และกรมสรรพากรตรวจสอบและออกเอกสารการปิดมาชื่อ LPF ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

Advisor by Proud Co., Ltd.

บริษัท แอดไวส์เชอ บาย พราวด์ จำกัด

- ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 สิงหาคม 2568 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

บาท				
รายการ	วันที่ 4 ธันวาคม 2567	เพิ่ม	ลด	วันที่ 31 สิงหาคม 2568
ฐานะการเงิน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	360,465,552.93	142,680,553.71	475,156,827.06	27,989,279.58
สินทรัพย์อื่น	59,814,755.07	2,193.63	59,816,948.70	-
รวมสินทรัพย์	420,280,308.00	142,682,747.34	534,973,775.76	27,989,279.58
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	118,298,456.51	22,183,112.07	127,045,465.58	13,436,103.00
เงินที่ต้องโอนคืนให้กองทรัสต์	291,815,988.67	25,571,251.47	312,980,829.36	4,406,410.78
รวมหนี้สิน	410,114,445.18	47,754,363.54	440,026,294.94	17,842,513.78
กำไรสะสม	10,165,862.82	-	19,097.02	10,146,765.80
สินทรัพย์สุทธิ	10,165,862.82	94,928,383.80	94,947,480.82	10,146,765.80

บาท				
รายการ	วันที่ 4 ธันวาคม 2567	เพิ่ม	ลด	วันที่ 31 สิงหาคม 2568
รายงานรับ-จ่าย				
ดอกเบี้ยรับ		138,980.14	-	138,980.14
รวมรายได้		138,980.14		138,980.14
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		10,650.00	-	10,650.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		147,427.16	-	147,427.16
รวมค่าใช้จ่าย		158,077.16		158,077.16
รายรับ(ค่าใช้จ่าย)สุทธิ				(19,097.02)

รายการเคลื่อนไหวเงินสดและเงินฝากธนาคาร	บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567	360,465,552.93
รับเงินจากการโอนคิปปัญชี (โอนคืนกองทรัสต์)	26,811,989.08
ดอกเบี้ยรับ	1,071,624.93
รับคืนค่าจดทะเบียน	5,863.01
โอนคืนกองทรัสต์	(302,987,954.47)
จ่ายชำระเจ้าหนี้	(48,340,308.22)
จ่ายค่าภาษี	(6,903,467.93)
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร	(10,650.00)
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น	(2,123,369.75)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568	27,989,279.58

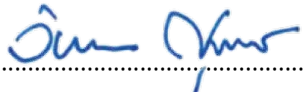
Advisor by Proud Co., Ltd.

บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด

โดยแผนการชำระบัญชีในปี 2568-2569 มีดังนี้

1. จ่ายชำระหนี้สินส่วนที่เหลือทั้งหมด
2. แจ้งกรมสรรพากรเพื่อการปิดภาษี LPF ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆจากกรมสรรพากร หลังจากที่ได้ยื่นคำขอแจ้งการเลิกประกอบกิจการ
3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน
4. วางทรัพย์สินสำหรับหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
5. จัดทำงบการเงินศูนย์
6. จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
7. นำส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้กับผู้ถือหุ้นหน่วย
8. จัดทำรายงานการชำระบัญชีและนำเสนอให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสิ้นสุดการชำระบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........ผู้ชำระบัญชี
(นางสาววิทิศา สุจิตรานุช)