



ที่ PIT-02 007/2569

วันที่ 13 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินและความคืบหน้า สำหรับเดือน ธันวาคม 2568 ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดิทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงใน
การซื้อขาย

เรียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดิทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงใน
การซื้อขาย

ตามที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดิทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มี
ข้อตกลงในการซื้อขาย (“กองทรัสต์ DTPHEIT”) ได้แจ้งเลิกกองทรัสต์ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และเริ่มกระบวนการชำระสะสางกองทรัสต์
นับแต่วันที่ 27 กันยายน 2568 เป็นต้นมา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาซื้อกองทรัสต์ DTPHEIT
ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากร หลังจากนั้นจึงจะนำส่งรายงานการชำระสะสางกองทรัสต์ให้กับ
สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสิ้นสุดการชำระสะสางกองทรัสต์ต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTAM”) ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์
DTPHEIT ขอรายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินและความคืบหน้าของกองทรัสต์ DTPHEIT นับ
แต่วันที่ 27 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้



(หน่วย :บาท)

บาท				
รายการ	วันที่ 27 กันยายน 2568	เพิ่ม	ลด	วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ฐานะการเงิน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	24,791,324.38	22,670,861.28	45,510,128.00	1,952,057.66
สินทรัพย์อื่น	2,359.82	-	2,359.82	-
รวมสินทรัพย์	24,793,684.20	22,670,861.28	45,512,487.82	1,952,057.66
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,666,713.36	78,026.48	22,923,629.24	1,821,110.60
รวมหนี้สิน	24,666,713.36	78,026.48	22,923,629.24	1,821,110.60
กำไรสะสม	126,970.84	4,457.22	481.00	130,947.06
สินทรัพย์สุทธิ	126,970.84	22,592,834.80	22,588,858.58	130,947.06

บาท				
รายการ	วันที่ 27 กันยายน 2568	เพิ่ม	ลด	วันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายงานรับ-จ่าย				
ดอกเบี้ยรับ		4,457.22	-	4,457.22
รวมรายได้		4,457.22		4,457.22
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		130.00	-	130.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		351.00	-	351.00
รวมค่าใช้จ่าย		481.00		481.00
รายรับสุทธิ				3,976.22

ฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์ 0-2686-6100 ต่อ 6149, 6151, 6449



แผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2569 มีดังนี้

1. จ่ายชำระหนี้สินส่วนที่เหลือทั้งหมด
2. แจ้งกรมสรรพากรเพื่อการปิดภาษี DTPHREIT ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆจากกรมสรรพากร หลังจากที่ได้ยื่นคำขอแจ้งการเลิกประกอบกิจการ
3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
4. จัดทำงบการเงินศูนย์และนำส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
5. นำงบการเงินส่งให้กับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบและออกเอกสารการปิดภาษี DTPHREIT ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. นำส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
7. จัดทำรายงานการชำระสะสางกองทรัสต์และนำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสิ้นสุดการชำระสะสางกองทรัสต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล ณ ระนอง)

ผู้อำนวยการอาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ DTPHREIT