



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  
Krungthai Asset Management

ที่ PIT-02 023/2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินและความคืบหน้า ของ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก สอสปิทออลดี

เรียน ผู้ถือหุ้น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก สอสปิทออลดี

ตามที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราที่จิก สอสปิทออลดี (SHREIT) ได้แจ้งเลิกกองทรัสต์ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 และเริ่มกระบวนการชำระสะสางกองทรัสต์นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTAM”) ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ SHREIT ขอรายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินและความคืบหน้าของกองทรัสต์ SHREIT นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

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



รายการ	เหรียญสหรัฐอเมริกา				บาท	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	เพิ่ม	ลด	ปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยน	ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
<b>ฐานะการเงิน</b>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	759,961.86	61,364.81	70,182.43	10,440.59	761,584.83	27,490,089.87
สินทรัพย์อื่น	6,741.96	1,548.05	8,711.11	421.10	-	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>766,703.82</b>	<b>62,912.86</b>	<b>78,893.54</b>	<b>10,861.69</b>	<b>761,584.83</b>	<b>27,490,089.87</b>
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,672.60	29,282.04	47,033.37	1,354.18	65,275.45	2,335,274.92
หนี้สินอื่น	2,587.88	1,799.38	4,285.51	-	101.75	3,640.18
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>84,260.48</b>	<b>31,081.42</b>	<b>51,318.88</b>	<b>1,354.18</b>	<b>65,377.20</b>	<b>2,338,915.09</b>
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์	65,373,001.53	-	-	-	65,373,001.53	2,338,764,890.84
ขาดทุนสะสม	(64,690,558.19)	13,764.29	-	-	(64,676,793.90)	(2,324,212,330.23)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-	-	10,598,614.17
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>682,443.34</b>	<b>13,764.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>696,207.63</b>	<b>25,151,174.77</b>

รายงานรับ-จ่าย						
ดอกเบี้ยรับ		32,956.53			32,956.53	1,184,319.27
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		8,814.08			8,814.08	316,741.02
รับคืนเงินประกัน		17,731.81			17,731.81	637,206.78
รายได้อื่น		1,548.05			1,548.05	55,630.42
<b>รวมรายได้</b>		<b>61,050.47</b>			<b>61,050.47</b>	<b>2,193,897.48</b>
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน		26,937.97			26,937.97	968,037.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		19,065.19			19,065.19	685,122.85
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		58.41			58.41	2,099.01
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,224.61			1,224.61	44,007.34
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>47,286.18</b>			<b>47,286.18</b>	<b>1,699,266.71</b>
<b>รายรับสุทธิ</b>					<b>13,764.29</b>	<b>494,630.77</b>



แผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2567 มีดังนี้

1. จ่ายชำระหนี้สินส่วนที่เหลือทั้งหมด
2. วางทรัพย์สินสำหรับหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
4. แจ้งกรมสรรพากรเพื่อการขิดฆ่าชื่อ SHREIT ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. จ่ายคืนเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้น
6. จัดทำและนำส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานการชำระสะสางกองทรัสต์และนำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสิ้นสุดการชำระสะสางกองทรัสต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช มิกะเสน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ SHREIT