



หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย
Krungthai Asset

ที่ PIT-02 018/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินและความคืบหน้า ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก สอสปิทออลิตี้

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก สอสปิทออลิตี้

ตามที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก สอสปิทออลิตี้ (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 31 มกราคม 2567 ดังนี้

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Krungthai Asset Management Public Company Limited

1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

0 2686 6100 (Tel.)

0 2670 0430 (Fax)



หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย

Krunghai Asset

(หน่วย : เหรียญสหรัฐอเมริกา)

รายการ	เหรียญสหรัฐอเมริกา				บาท	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	เพิ่ม	ลด	ปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยน	ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
ฐานะการเงิน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	759,961.86	60,650.42	63,894.17	19,665.45	776,383.56	27,634,906.99
สินทรัพย์อื่น	6,741.96	1,548.05	7,988.68	423.40	724.73	25,796.33
รวมสินทรัพย์	766,703.82	62,198.47	71,882.85	20,088.85	777,108.29	27,660,703.32
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,672.60	25,369.04	41,500.47	2,238.22	67,779.39	2,390,416.41
หนี้สินอื่น	2,587.88	1,697.63	3,396.53	-	888.98	31,352.19
รวมหนี้สิน	84,260.48	27,066.67	44,897.00	2,238.22	68,668.37	2,421,768.61
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายไตรมาส	65,373,001.53	-	-	-	65,373,001.53	2,305,548,868.76
ขาดทุนสะสม	(64,690,558.19)	25,996.58	-	-	(64,664,561.61)	(2,291,130,082.40)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-	-	10,820,148.36
สินทรัพย์สุทธิ	682,443.34	25,996.58	-	-	708,439.92	25,238,934.71

รายงานรับ-จ่าย						
ดอกเบี้ยรับ		32,956.53			32,956.53	1,167,682.81
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		17,137.60			17,137.60	607,202.31
รับคืนเงินประกัน		17,731.81			17,731.81	628,255.76
รายได้อื่น		1,548.05			1,548.05	54,848.96
รวมรายได้		69,373.99			69,373.99	2,457,989.84
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน		26,937.97			26,937.97	954,439.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		15,710.96			15,710.96	556,655.02
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		58.13			58.13	2,059.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		670.35			670.35	23,751.17
รวมค่าใช้จ่าย		43,377.41			43,377.41	1,536,905.01
รายรับสุทธิ					25,996.58	921,084.83

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Krunghai Asset Management Public Company Limited

1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

0 2686 6100 (Tel.)

0 2670 0430 (Fax)



หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

Krunghai Asset

แผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2567 มีดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช มิกะเสน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ SHREIT