



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
Krungthai Asset Management

ที่ PIT-02 007/2567

วันที่ 10 มกราคม 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 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

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



(หน่วย : เหรียญสหรัฐอเมริกา)

| รายการ | เหรียญสหรัฐอเมริกา | | | | บาท | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | เพิ่ม | ลด | ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| ฐานะการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 759,961.86 | 42,124.06 | 24,490.28 | 35,334.44 | 812,930.08 | 27,954,714.42 |
| สินทรัพย์อื่น | 6,741.96 | 825.62 | 7,160.38 | 421.10 | 828.30 | 28,483.25 |
| รวมสินทรัพย์ | 766,703.82 | 42,949.68 | 31,650.66 | 35,755.54 | 813,758.38 | 27,983,197.67 |
| เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 81,672.60 | 21,506.34 | 28,029.47 | 4,747.78 | 79,897.25 | 2,721,220.44 |
| หนี้สินอื่น | 2,587.88 | 808.65 | 2,725.38 | - | 671.15 | 22,858.70 |
| รวมหนี้สิน | 84,260.48 | 22,314.99 | 30,754.85 | 4,747.78 | 80,568.40 | 2,744,079.14 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 65,373,001.53 | - | - | - | 65,373,001.53 | 2,226,539,059.11 |
| ขาดทุนสะสม | (64,690,558.19) | 50,746.64 | - | - | (64,639,811.55) | (2,212,187,662.62) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | - | - | - | - | - | 10,887,722.04 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 682,443.34 | 50,746.64 | - | - | 733,189.98 | 25,239,118.53 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--|--|------------------|---------------------|
| รายงานรับ-จ่าย | | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | | 32,956.53 | | | 32,956.53 | 1,127,881.21 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | | 30,008.47 | | | 30,008.47 | 1,026,988.87 |
| รายได้อื่น | | 825.62 | | | 825.62 | 28,255.44 |
| รวมรายได้ | | 63,790.62 | | | 63,790.62 | 2,183,125.53 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน | | 15.12 | | | 15.12 | 517.46 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | | 12,308.40 | | | 12,308.40 | 421,234.07 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | 57.84 | | | 57.84 | 1,979.48 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | 662.62 | | | 662.62 | 22,677.04 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 13,043.98 | | | 13,043.98 | 446,408.04 |
| รายรับสุทธิ | | | | | 50,746.64 | 1,736,717.48 |



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