

ที่ 357 / 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของผลดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (“กองทุนรวม”) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มียอดขาดทุนสุทธิจำนวน 14.44 ล้านบาท เปรียบเทียบขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาดทุนสุทธิ 2.36 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 9.56 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 9.65 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท และกองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินราคาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 24.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมิน เป็นจำนวนเงิน 12.00 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาเป็นจำนวนเงิน 12.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากราคาประเมินในงวดนี้ มีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาของสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนเหลือสั้นลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ลามละมูล)

กรรมการผู้จัดการ

Phatra Asset Management Company Limited

19/F Muang Thai- Phatra Complex Building Tower A
252/25 Ratchadapisek Road
Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

Tel : (66) 2305 9800 Fax : (66) 2305 9803-4

Registration No. 0105547010471

www.phatraasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ
252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : (66) 2305 9800 โทรสาร : (66) 2305 9803-4

ทะเบียนเลขที่ 0105547010471