

สรุปผลการดำเนินงาน

- รายได้รวม สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับ 2,540.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.54% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.10% จากไตรมาสก่อน
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับ 2,169.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.29% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.16% จากไตรมาสก่อน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 87,984.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.9980 บาทต่อหน่วย

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

| (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 ปี 2563 | ไตรมาส 3 ปี 2562 | % เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 2 ปี 2563 | % เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| รายได้รวม | 2,540.91 | 1,481.22 | 71.54% | 2,543.56 | (0.10)% |
| รายได้ค่าเช่า | 2,535.94 | 1,469.17 | 72.61% | 2,535.94 | 0.00% |
| ดอกเบี้ยรับ | 4.97 | 12.05 | (58.76)% | 7.62 | (34.78)% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 370.96 | 110.34 | 236.20% | 419.49 | (11.57)% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 31.49 | 21.60 | 45.79% | 31.62 | (0.41)% |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 130.31 | 80.79 | 61.29% | 129.95 | 0.28% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 206.95 | 0.00 | N.A. | 255.80 | (19.10)% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 2.21 | 7.95 | (72.20)% | 2.12 | 4.25% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 2,169.95 | 1,370.88 | 58.29% | 2,124.07 | 2.16% |
| กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.00 | 0.00 | N.A. | 0.00 | N.A. |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 299.96 | 300.08 | (0.04)% | (193.56) | 254.97% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 2,469.91 | 1,670.96 | 47.81% | 1,930.51 | 27.94% |

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563

รายได้รวม

รายได้รวมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับ 2,540.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.54% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.10% จากไตรมาสก่อน โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 2,535.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.61% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน (เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร) และ ดอกเบี้ยรับ 4.97 ล้านบาท ลดลง 58.76% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 34.78% จากไตรมาสก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับ 370.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 236.20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 11.57% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 31.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.79% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.41% จากไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 130.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.29% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.28% จากไตรมาสก่อน (ประกอบด้วยค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 97.40 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 30.41 ล้านบาท ค่าประกันภัย 2.50 ล้านบาท) ต้นทุนทางการเงิน 206.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ ลดลง 19.10% ไตรมาสก่อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2.21 ล้านบาท ลดลง 72.20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มขึ้น 4.25% จากไตรมาสก่อน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในไตรมาส 3 ปี 2563 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,169.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.29% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มขึ้น 2.16% จากไตรมาสก่อน กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 299.96 ล้านบาท (ในเดือนกันยายน 2563 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าธุรกรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเดิมให้เป็นมูลค่าธุรกรรมใหม่ซึ่งเป็นมูลค่า 62,300.00 ล้านบาท จึงรับรู้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 300.00 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มใช้มูลค่า ณ วันเข้าลงทุนจำนวน 38,000.00 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2,469.91 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 47.81% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 27.94% จากไตรมาสก่อน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

| (ล้านบาท) | 30 กันยายน 2563 | 30 มิถุนายน 2563 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 100,300.00 | 100,000.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร | 3,969.07 | 3,773.93 |
| สินทรัพย์อื่น | 9.11 | 10.64 |
| รวมสินทรัพย์ | 104,278.18 | 103,784.57 |
| รวมหนี้สิน | 16,293.54 | 16,269.84 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 87,984.64 | 87,514.73 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น | 76,683.80 | 76,683.80 |
| กำไรสะสม | 11,300.84 | 10,830.93 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 10.9980 | 10.9393 |

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 104,278.18 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 100,300.00 ล้านบาท (ประกอบไปด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเดิม 62,300.00 ล้านบาทและเงินลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม 38,000.00 ล้านบาท) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,969.07 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 9.11 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 16,293.54 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 87,984.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.9980 บาทต่อหน่วย

กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

| (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 ปี 2563 | ไตรมาส 3 ปี 2562 | % เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 2 ปี 2563 | % เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (หัก) กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 2,469.91 | 1,670.96 | 47.81% | 1,930.51 | 27.94% |
| (หัก) การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม | 299.96 | 300.08 | (0.04)% | - | N.A. |
| (หัก) กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว | 75.00 | - | N.A. | 75.00 | 0.00% |
| กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว | 2,094.95 | 1,370.88 | 52.82% | 1,855.51 | 12.90% |

ในไตรมาส 3 ปี 2563 กองทุนมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 2,094.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.82% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มขึ้น 12.90% จากไตรมาสก่อน

หมายเหตุ: กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว อ้างอิงตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.38/2562 เพื่อใช้ในการพิจารณาการจ่ายปันผล

- **ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนได้รับการส่งมอบ** ณ ปัจจุบัน กองทุนมีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งสิ้น เท่ากับ 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ประกอบด้วย ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม จำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตรและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร
- **อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง** สำหรับปี 2563 อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาเช่าหลัก เท่ากับ 436.29 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เท่ากับ 769.91 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2562 ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 0.71% ดังนั้น อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับปี 2563 จึงเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.71%)
- **อัตราค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน** สำหรับปี 2563 เท่ากับ 231.85 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี