

ที่ ย.ท. 01248/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เรื่องชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ ยู โคม เรสซิเดนซ์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ ยู โคม เรสซิเดนซ์เชียล คอมเพล็กซ์ (“กองทุนรวม”) ประจำงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงผลกำไรสุทธิจำนวน 4.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 7.38 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ (38.09) นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่ามีสาเหตุดังนี้

1. กองทุนมีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิลดลงจาก 7.52 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 4.63 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นผลมาจาก
 - 1.1 กองทุนรวมมีรายได้รวมลดลงจาก 25.96 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 20.81 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ (19.86) เนื่องจากในช่วงปีดังกล่าวเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กองทุนฯ ได้พิจารณาถึงการปรับลด ยกเว้น เลื่อนค่าเช่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงผู้เช่าอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ รวมทั้งนโยบายของภาครัฐ
 - 1.2 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงจาก 18.44 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 16.18 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ (12.25) เนื่องจากกองทุนรวมมีต้นทุนการเช่าและบริการ รวมถึงมีการปรับปรุงภายในของอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง

2. กองทุนรวมรับรู้กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก (1.06) ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 0.003 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 100.24 เนื่องจากในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนมีการรับรู้ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ลดลง
3. กองทุนรวมรับรู้กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนลดลงจาก 0.91 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น (0.06) ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ (106.81) เนื่องจากกองทุนรวมได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพย์สิน

จากเหตุผลดังกล่าวได้อธิบายไว้ดังกล่าว ทำให้กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานประจำงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินกว่าร้อยละ 20

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายประหยัด ต้นสืบเชื้อสาย)(นางสาวเย็นฤดี ขอเจริญทรัพย์)
ผู้มีอำนาจลงนาม

ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน/ธวัชชัย

โทร 02-786-2258