

PROPERTY FUND UPDATE

พลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2554 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์

Financial Performance Q3/2011 Property Funds by SCBAM

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรน CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF)

อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽⁵⁾		อัตราค่าเช่ากลาง (Median Rental Rate) ⁽²⁾
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 Central Plaza RAMA II	100%	1,483
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 Central Plaza RAMA III	96%	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า Central Plaza Pinklao	94%	
สำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B Pinklao Office	97%	375

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ Quality Houses Leasehold Property Fund (QHFP)

อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽⁵⁾		อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Rental Rate) ⁽¹⁾
คิว เฮ้าส์ ลุมพินี (Q House Lumpini)	90%	721
ไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Life Center)	95%	730
คิว เฮ้าส์ พลีนจิต (Q House Ploenchit)	70%	646
เวิลด์ เพลส (WWave Place)	96%	589

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽⁵⁾		อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Rental Rate) ⁽¹⁾
สมิงเซาเวอ 2 (UBC II)	99%	543
พลีนจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	99%	529

หมายเหตุ

(1) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (Average rent per sqm, as at September 30, 2011) (2) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่าต่ำสุดและค่าเช่าสูงสุดของทั้ง 3 ศูนย์การค้า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (Average of the lowest and highest rents of those 3 department stores, as at September 30, 2011) (3) แหล่งข้อมูล : บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (Source : SCBAM, as at September 30, 2011) (4) ราคาปิด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 แหล่งข้อมูล www.set.or.th (Closing price as at November 15, 2011, Source : www.set.or.th) (5) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (As at September 30, 2011) (6) เป็นกำไรของกองทุนฯ ก่อนพิจารณาเงินปันผล ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขเงินปันผล

รายละเอียดข้อมูลกองทุน CPNRF : Details of CPNRF

- ❖ รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽⁶⁾
(Net Investment Income) = THB 470 ล้านบาท (mil THB)
- ❖ มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽³⁾ = 10.3921 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ ราคาตลาด (Market Price)⁽⁴⁾ = 12.70 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ เงินปันผล (Dividend for Q3'11) = 0.2644 บาท/หน่วย (THB/Unit)*
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Date of book close) = 30 พ.ย. 54 (30 Nov 11)
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend payment date) = 14 ธ.ค. 54 (14 Dec 11)
*ข้อมูลเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ที่ www.set.or.th

รายละเอียดข้อมูลกองทุน QHFP : Details of QHFP

- ❖ รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽⁶⁾
(Net Investment Income) = 151 ล้านบาท (mil THB)
- ❖ มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽³⁾ = 10.9442 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ ราคาตลาด (Market Price)⁽⁴⁾ = 8.35 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ เงินปันผล (Dividend for Q3'11) = 0.2025 บาท/หน่วย (THB/Unit)*
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Date of book close) = 30 พ.ย. 54 (30 Nov 11)
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend payment date) = 14 ธ.ค. 54 (14 Dec 11)
*ข้อมูลเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ที่ www.set.or.th

รายละเอียดข้อมูลกองทุน POPF : Details of POPF

- ❖ รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽⁶⁾
(Net Investment Income) = 87 ล้านบาท (mil THB)
- ❖ มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽³⁾ = 10.2649 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ ราคาตลาด (Market Price)⁽⁴⁾ = 9.85 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ เงินปันผล (Dividend for Q3'11) = 0.2413 บาท/หน่วย (THB/Unit)*
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Date of book close) = 30 พ.ย. 54 (30 Nov 11)
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend payment date) = 14 ธ.ค. 54 (14 Dec 11)
*ข้อมูลเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ที่ www.set.or.th

■ การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี้รายได้หลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสภาพธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่จะนำไปในหนังสือชี้ชวน

■ กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือไปยังทุกขณะ ซึ่งจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนด้วย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนแล้ว มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะลดลงเป็นศูนย์บาท และกองทุนรวมนี้ไม่ได้สำรองเงินทุนไว้สำหรับการจ่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แต่อาจจะจ่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมก่อนการเลิกกองทุนรวมก็ได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 21-22 เลขที่ 19
ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900