

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล ไกรท

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวน 16 หลัง รวม 50 ยูนิต และอาคารโรงงานจำนวน 40 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 29 ปี 2 เดือน⁽¹⁾)

หมายเหตุ:	(1) ถึงจุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557
ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทยคอน)
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	บริษัท ไทยคอน โมจิเคิลส์ พาร์ค จำกัด (ทีพีอาร์ซี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.2714 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	5,700,689,144 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	10.70 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) ถึงจุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารโรงงาน	121,175	100%
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	182,095	88%
รวม	303,270	93%

หมายเหตุ: (1) ถึงวันถึงจุด (ธ.ค.) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557
(2) ถึงจุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾
157.4 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนจ่ายปันผลจำนวน 0.2357 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ถึงจุดเมื่อได้ทราบงบการเงินไตรมาสที่ 3 (ธันวาคม)

INDUSTRIAL ESTATE SECTOR

ปั้มปั้ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่คอมเพล็กซ์ และอาคารคอมเพล็กซ์ให้เช่า ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมบิ่นทองซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมบิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมบิ่นทอง (แหลมแม่ปิ้ง) และนิคมอุตสาหกรรมบิ่นทอง (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองฆวนและตำบลถ้ง อำเภอสว่างวีรญาติ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารทรัพย์สิน	บริษัท บิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มี.ค. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.2306 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	2,296,876,214 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	10.10 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) ถึงจุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารโรงงานและคลังสินค้า	134,338	93% ⁽³⁾

หมายเหตุ: (1) ถึงวันถึงจุด (ธ.ค.) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557
(2) บิ่นทิง นิคมของ บริษัทบิ่นทิง ปาร์ค จำกัด และบิ่นทิง บิ่นทิง นิคมส์ แอนด์ เซเตอร์ จำกัด ซึ่งมีการเช่าพื้นที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวและมีสัญญาเช่าอยู่ ณ วันที่ลงทุนกองทุน ซึ่ง 3 คอมเพล็กซ์ในบิ่นทิงมีพื้นที่เช่ารวมกันทั้งสิ้น

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾
51.7 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

กองทุนจ่ายปันผลจำนวน 0.1997 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ถึงจุดเมื่อได้ทราบงบการเงินไตรมาสที่ 3 (ธันวาคม)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายปันผลจำนวน 0.1997 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ถึงจุดเมื่อได้ทราบงบการเงินไตรมาสที่ 3 (ธันวาคม)

ปั้มปั้ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไชยเท ไกรท

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมรอยัล ป่าตอง และโรงแรมรอยัล พัตยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปเช่าร่วมกับบริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อนำไปจัดการผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้แอลคอร์ เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินภายใต้ชื่อ รอยัล

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	26 มี.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.7145 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	1,886,824,790 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	9.90 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต้นที่จ่ายเช่ากองทุนรวมในช่วง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2560 ⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) ถึงจุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557
(2) เมื่อมีระยะเวลาครบสัญญาเช่าแล้วสัญญาเช่าจะต่อโดยอัตโนมัติ

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการใช้ห้องพัก (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โรงแรมรอยัล ป่าตอง (bis Patong)	260 ⁽¹⁾	61% ⁽¹⁾
โรงแรมรอยัล พัตยา (bis Pattaya)	254	58%

หมายเหตุ: (1) จำนวนห้องพักสำหรับการเช่าห้องพักทั้งหมด 258 ห้อง ซึ่งจากโรงแรมมีการเช่าห้องพักจำนวน 8 ห้องสำหรับการเช่าห้องพัก
(2) อัตราการใช้ห้องพักเมื่อเทียบกับจำนวนห้องพัก 3 3 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾
26.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ถึงจุดเมื่อได้ทราบงบการเงินไตรมาสที่ 3 (ธันวาคม)

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนจ่ายปันผลจำนวน 0.0852 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

ปั้มปั้ม

HOTEL SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมโรงแรมศรีพันวา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปเช่าร่วมกับบริษัท ศรีพันวา เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เพื่อนำไปจัดการผลประโยชน์ และจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารทรัพย์สิน	บริษัท ศรีพันวา เมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	30 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.5323 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	2,108,393,674 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	9.55 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าส่วนที่จ่ายเช่ากองทุนรวม ⁽²⁾ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การรับประกันช่วงแรก	มีการประกันค่าเช่าส่วนที่เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวนปีละ 151 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุน
2. การรับประกันช่วงที่สอง	มีการประกันส่วนส่วนค่าเช่า (ระยะเวลาประกอบ การที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ 5 หรือในแต่ละปีถัดไป แล้วแต่กรณี ("ปีที่พิจารณา") กับค่าเช่าส่วน ที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าในแต่ละปี อัตราปีที่พิจารณา) โดยการรับประกันนี้จะสิ้นสุด เมื่อผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่พิจารณาใดๆ เท่ากับ หรือเกินกว่าค่าเช่าส่วน ที่ต้องชำระ

หมายเหตุ: (1) ถึงจุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557
(2) เมื่อมีระยะเวลาครบสัญญาเช่าแล้วสัญญาเช่าจะต่อโดยอัตโนมัติ

ทรัพย์สิน	จำนวนยูนิต (Number of Unit)	อัตราการใช้ห้องพัก (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โรงแรมโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa Hotel)	45 ⁽¹⁾	58% ⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) เมื่อมีระยะเวลาครบสัญญาเช่าแล้วสัญญาเช่าจะต่อโดยอัตโนมัติจำนวน 7 ห้อง
(2) อัตราการใช้ห้องพักเมื่อเทียบกับจำนวนห้องพัก 3 3 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾
41.4 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ถึงจุดเมื่อได้ทราบงบการเงินไตรมาสที่ 3 (ธันวาคม)

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2188 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2557

ปั้มปั้ม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บลอ.ไทยพาณิชย์ SCB

SCBAM Call Center 02 777 7777 กด 0 กด 6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 21-22 แอร์ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

www.scbam.com

www.scbpropertyfund.com

</