กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท
TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund (TGROWTH)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวม 50 ยูนิต และอาคารโรงงานจำนวน 38 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี 2 เดือน(1))

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 30 ก.ย. 2559

www.tgrowth-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารโรงงาน	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทคอน)
อาคารคลังสินค้า	บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (ทีพาร์ค)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	10.3908 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	5,766,920,289.44 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	12.30 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
อาคารโรงงาน	114,450	99%
อาคารคลังสินค้า	182,095	80%
รวม	296,545	87%

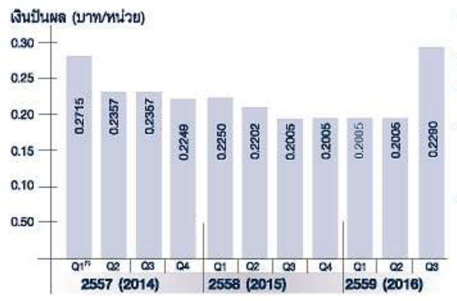
หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 30 ก.ย. 2559

รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

119.7 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)



กองทุนจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.2290 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 56 - 31 มี.ค. 57

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์ และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม และตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มิ.ย. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	10.6291 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	2,386,347,732.56 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	12.50 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

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

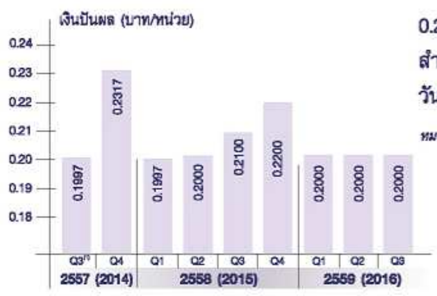
หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(3) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และ/หรือ บริษัท ทีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด มีการประกันการประกันการมีผู้เช่าสำหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 มีพื้นที่รับประกันการมีผู้เช่าสำหรับระยะเวลา 3 ปี คงเหลือ 6,764 ตร.ม. ซึ่งจะหมดอายุในเดือน มิ.ย. 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

45.26 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)



กองทุนจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.2000 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2557

INDUSTRIAL ESTATE SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้แอคคอร์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้ชื่อ ไอบิส

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	26 มี.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	10.4630 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	1,842,538,515.39 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	9.50 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนรวมในช่วง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2560(2)

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate)(2)
โรงแรมไอบิส ป่าตอง (ibis Patong)	260(1)	91%(1)
โรงแรมไอบิส พัทยา (ibis Pattaya)	254	87%

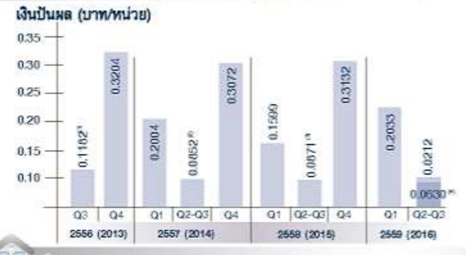
หมายเหตุ : (1) ฐานในการคำนวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจาก โรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้ภายใน
(2) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559

รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

52.4 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend) และเงินลดทุน (Capital Reduction)



หมายเหตุ :
(1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 30 ก.ย. 2556
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2557
(3) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2558
(4) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2559 เป็นจำนวน 0.0630 บาท/หน่วยและจากเงินลดทุนจำนวน 0.0212 บาท/หน่วย

HOTEL SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
Sri panwa Hotel Property Fund (SPWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการโรงแรมศรีพันวา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ และจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	30 ก.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	11.4424 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	2,290,583,861.02 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	11.00 บาท

การประกันรายได้

มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่ที่จ่ายเข้ากองทุนรวม(2) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **การรับประกันช่วงแรก :** มีการประกันค่าเช่าคงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวนปีละ 151 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุน
2. **การรับประกันช่วงที่สอง :** มีการประกันส่วนต่างค่าเช่า (ระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ 5 หรือในแต่ละปีถัดไป แล้วแต่กรณี ("ปีที่พิจารณา") กับค่าเช่าคงที่ ที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าในแต่ละปี ถัดจากปีที่พิจารณา) โดยการรับประกันจะสิ้นสุด เมื่อผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่พิจารณาใดๆ เท่ากับ หรือเกินกว่าค่าเช่าคงที่ ที่ต้องชำระ

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

ทรัพย์สิน	จำนวนยูนิต (Number of Unit)	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate)(2)
โครงการโรงแรมศรีพันวา (Sri panwa Hotel)	45(1)	62%(2)

หมายเหตุ : (1) แบ่งเป็นยูนิตสำหรับธุรกิจโรงแรมจำนวน 38 ยูนิต และยูนิตสำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จำนวน 7 ยูนิต
(2) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2559

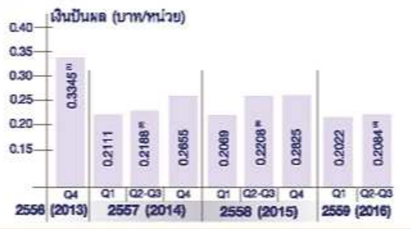
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

78.1 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 30 ก.ค - 31 ธ.ค 2556
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย - 30 ก.ย 2557
(3) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย 2558
(4) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย 2559



ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

สอบถามรายละเอียดได้ที่
SCBAM Call Center 02 777 7777 กด 0 กด 6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2016

PROPERTY FUND

สรุปข้อมูลการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไตรมาสที่ 3/2559

PROPERTY FUND's Newsletter Q3/2016

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

www.scbam.com
www.scbpropertyfund.com

สาส์นจากผู้จัดการกองทุน

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เศรษฐกิจมีการขยายตัวจากไตรมาสก่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การส่งออกกลับมาขยายตัว ซึ่งเกิดจากปัจจัยชั่วคราวในบางอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในระยะต่อไป คาดการณ์ว่าการบริโภคภาคเอกชนจะฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภค ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นบ้างแม้จะยังไม่กระจายทุกภูมิภาคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงภาระหนี้จากรถคันแรกที่เริ่มทยอยหมดลง อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน แม้จะได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้ และการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ในช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนปรับระดับลดลง ซึ่งแต่การจัดระเบียบนี้ไม่น่าจะส่งผลลบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในระยะยาว เนื่องจากรายได้ชาวจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ประกอบกับไทยยังเป็นจุดหมายที่ชาวจีนนิยมเที่ยวสูงสุดเพราะมีความคุ้มค่าด้านสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว(1)

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการขยายการลงทุนมากนัก เพราะรอให้ความต้องการตลาดทั้งใน และต่างประเทศฟื้นตัวและแข่งแกร่งกว่าในปัจจุบัน มีเพียงธุรกิจเดิมที่ลงทุนขยายการผลิตต่อเนื่อง จากปีก่อน ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคมจากการลงทุนโครงข่าย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในพื้นที่ ที่มีการใช้งานหนาแน่น และโครงข่ายเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รับสัญญาณ ธุรกิจพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ ตามนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล ธุรกิจโลจิสติกส์ และคลังสินค้า เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่ขยายสาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองโดยการลงทุนส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณภาคกลางและตะวันออก ในระยะต่อไปคาดการณ์ว่าการลงทุนภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น แต่ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ของปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐผ่านโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) และโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) ที่มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีความต่อเนื่องและชัดเจน ในการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ SCB Economic Intelligence Center (EIC) กล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงภายนอกยังเป็นความกังวลหลักต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ไปจนถึงปี 2560 การฟื้นตัวของภาคการส่งออกยังคงเป็นไปอย่างจำกัดตามลักษณะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างช้าๆ โดยอาศัยการบริโภคในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ ภาคการผลิตยังชะลอตัว นอกจากนี้ปัญหาหนี้ที่สะสมและความเสี่ยงการเมืองที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศยังเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการเงินเพื่อแก้ไขปัญหากลับเริ่มมีข้อจำกัด อีไอซีมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ไปจนถึงสิ้นปี 2017 จากเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

สุดท้ายนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน หากท่านพบปัญหา การจ่ายปันผล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30-17.00 น.

หมายเหตุ : ที่มา SCB Economic Intelligence Center (EIC) และธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund (CPNCG)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 16 ปี 3 เดือน(1)) ซึ่งเป็น อาคารสำนักงานเกรดเอ ขนาดใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

www.cpncg.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	13 ก.ย. 2555
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	11.6656 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	4,977,030,626.12 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	15.50 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)	81,412.04	99.29%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

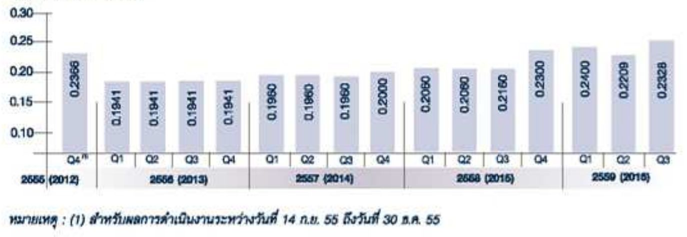
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

107 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2328 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 14 ก.ย. 55 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 55

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 หรือ UBC II (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 24 ปี 6 เดือน (1)) โครงการอาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 8 ปี 4 เดือน(1)) และโครงการบางนาทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 28 ปี 1 เดือน(1))

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

www.popf-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II)	บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (PC)	บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	11.2355 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	5,411,457,262.06 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	17.00 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
สมัชชาวาณิช 2 (UBC II)	33,256	94%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	40,830	98%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,851	98%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

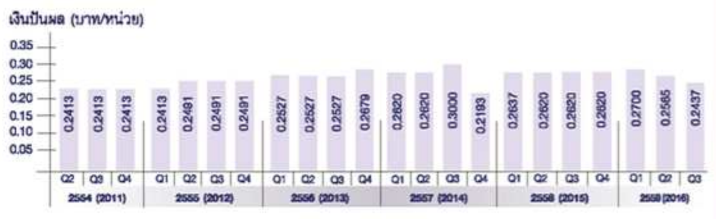
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

128.6 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2437 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
Siri Prime Office Property Fund (SIRIP)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	28 มี.ค. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	11.5235 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	1,959,009,986.82 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	10.70 บาท

การประกันรายได้

มีการรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของโครงการอาคารสิริภิญโญสำหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันที่กองทุนเข้าลงทุน จำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท(2)

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)(3)
โครงการอาคารสิริภิญโญ (Siripinyo Building)	18,364	91%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(3) บมจ.แสนสิริ ตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับพื้นที่เช่าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ประมาณ 3,404 ตารางเมตร ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

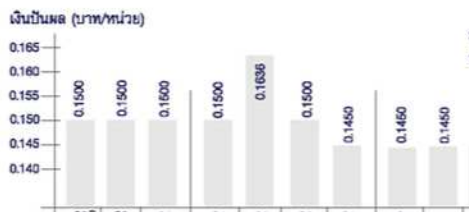
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

39.99 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.1450 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2557

OFFICE SECTOR

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund (CRYSTAL)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในโครงการ เดอะ คริสตัล (The Crystal) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์ และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมวัสดุตกแต่งและการออกแบบครบวงจร โดยการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่ในอาคารบางส่วน (สิทธิการเช่าทั้ง 2 โครงการ มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 26 ปี(1)) พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	20 มิ.ย. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	11.0383 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	4,304,935,219.26 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	12.00 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
โครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal)	13,706	98%
โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)	31,384	95%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

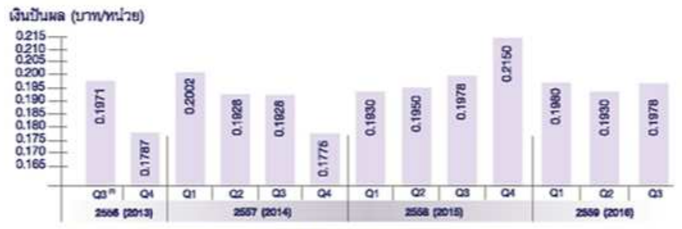
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

77.99 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1978 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 56 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56

RETAIL SECTOR

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 8 ปี 10 เดือน(1)) และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 78 ปี 10 เดือน รวมสิทธิการต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 30 ปี(1)) รวมไปถึง โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 8 ปี 3 เดือน(1)) และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี 7 เดือน(1))

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

www.cpnrf.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ส.ค. 2548
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	13.5545 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	29,989,163,651.31 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	20.60 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (Rama 2)	87,665	87%
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (Rama 3)	37,346	90%
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (PK)	27,776	91%
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (PK Tower A&B)	33,760	92%
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต	37,960	94%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) และอัตราการเช่าพื้นที่ ณ 30 ก.ย. 2559 ซึ่งรวมเฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าสำหรับทั้ง 4 ศูนย์การค้า และผู้เช่าพื้นที่ทั่วไป ของอาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B เท่านั้น
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

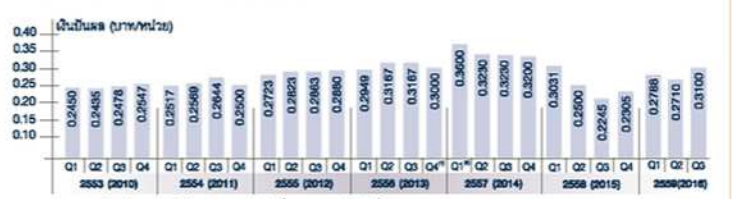
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

886.84 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.3100 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 56
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 56 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 57