

# PROPERTY FUND UPDATE

## ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2555 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์

### Financial Performance Q2/2012 Property Funds by SCBAM

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

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ  
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) <sup>(1)</sup>	อัตราค่าเช่ากลาง (Median Rental Rate) <sup>(2)</sup>
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 Central Plaza Rama II	98%
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 Central Plaza Ratchada- Rama III	98%
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า Central Plaza Pinklao	96%
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B Central Pinklao Office Tower A & B	97%
	1,585
	405

อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) <sup>(5)</sup>	อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Rental Rate) <sup>(8)</sup>
สมัชชชวาณิช 2 (UBC II)	100%
เพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	93%
	563
	548

#### รายละเอียดข้อมูลกองทุน CPNRF : Details of CPNRF

- รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(4)</sup> (Net Investment Income) = 495 ล้านบาท (mil THB)
- มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)<sup>(5)</sup> = 10.4944 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ราคาตลาด (Market Price)<sup>(6)</sup> = 15.50 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- เงินปันผล (Dividend for Q2'12) = 0.2823 บาท/หน่วย (THB/Unit)\*
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 16 ส.ค. 55 (16 Aug 12)
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 31 ส.ค. 55 (31 Aug 12)

\*ข้อมูลเผยแพร่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ www.set.or.th

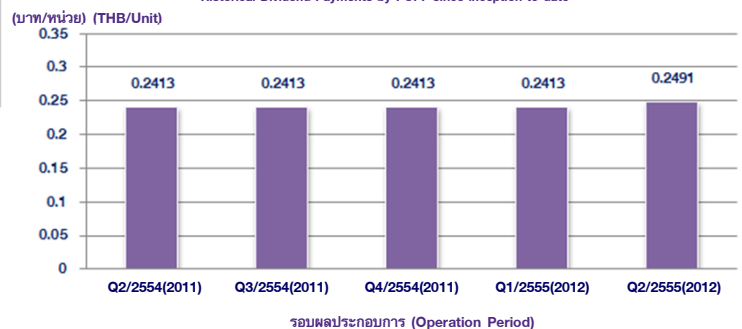
#### รายละเอียดข้อมูลกองทุน POPF : Details of POPF

- รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(4)</sup> (Net Investment Income) = 83 ล้านบาท (mil THB)
- มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)<sup>(5)</sup> = 10.3131 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ราคาตลาด (Market Price)<sup>(6)</sup> = 12.00 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- เงินปันผล (Dividend for Q2'12) = 0.2491 บาท/หน่วย (THB/Unit)\*
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 16 ส.ค. 55 (16 Aug 12)
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 31 ส.ค. 55 (31 Aug 12)

\*ข้อมูลเผยแพร่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ www.set.or.th

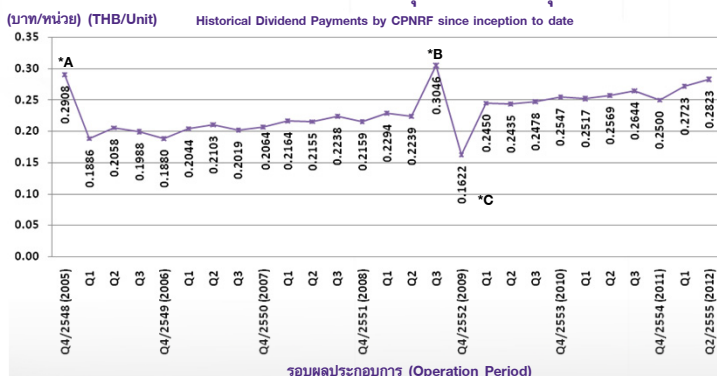
#### เงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน

Historical Dividend Payments by POPF since inception to date



#### เงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน

Historical Dividend Payments by CPNRF since inception to date



#### หมายเหตุ (Remark)

- \*A : Q4/2548 กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นผลการดำเนินงานของระยะเวลาประมาณ 5 เดือน (11 ส.ค.-31 ส.ค. 2548) Q4/2005 CPNRF Paid higher dividend than usual because the dividend was paid from operation period of approximately 5 months (August 11, 2005 to December 31, 2005)
- \*B : Q3/2552 ก่อนเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นผลการดำเนินงานของระยะเวลา 4 เดือน (1 ก.ค.-31 ส.ค. 2552) Q3/2009 Prior to Central Plaza Pinklao Investment, CPNRF paid higher dividend than usual because the dividend was paid from the operation period of 4 months (July 1, 2009 to October 31, 2009)
- \*C : Q4/2552 กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าปกติเนื่องจากเป็นผลการดำเนินงานของระยะเวลา 2 เดือน (1 พ.ย.-31 ส.ค. 2552) Q4/2009 CPNRF paid lower dividend than usual because the dividend was paid from the operation period of 2 months (November 1, 2009 to December 31, 2009)

#### กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHFP)

เนื่องจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุนรวมจาก SCBAM เป็น LH FUND มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน QHFP ได้ที่ LH FUND หรือติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Unitholders resolved to approve the change of the management company of the Fund from SCBAM to LH Fund effective from August 1, 2012, unitholders are advised to contact LH Fund for further detail. NAV as of July 31, 2012 is disclosed at The Stock Exchange of Thailand.

#### คำอธิบายและอ้างอิง (Reference)

- (1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (As at June 30, 2012) (2) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่าต่ำสุดและค่าเช่าสูงสุดของทั้ง 3 ศูนย์การค้า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (Average of the lowest and highest rents of those 3 shopping complexes, as at June 30, 2012) (3) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (Average rent per sqm, as at June 30, 2012) (4) เป็นกำไรของกองทุนก่อนพิจารณาเงินปันผล ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาสและไม่ใช่จำนวนเงินปันผล ( Net Investment Income before dividend consideration is a quarterly figure and is not dividend amount) (5) แหล่งข้อมูล: บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (Source: SCBAM, as at June 30, 2012) (6) ราคาปิด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 แหล่งข้อมูล www.set.or.th (Closing price as at Aug 1, 2012. Source: www.set.or.th)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิได้เป็นลัษณ์ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต