

PROPERTY FUND UPDATE

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2555 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์

Financial Performance Q4/2012 Property Funds by SCBAM

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

อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽¹⁾	อัตราค่าเช่ากลาง (Median Rental Rate) ⁽²⁾
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 Central Plaza Rama II	99%
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 Central Plaza Ratchada - Rama III	98%
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า Central Plaza Pinklao	97%
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B Central Pinklao Office Tower A & B	98%

รายละเอียดข้อมูลกองทุน CPNRF : Details of CPNRF

- รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income)⁽⁴⁾ = 512 ล้านบาท (mil THB)
- มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽⁵⁾ = 10.7660 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ราคาตลาด (Market Price)⁽⁶⁾ = 19.90 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- เงินปันผล (Dividend for Q4'12)⁽⁷⁾ = 0.2880 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 1 ก.พ. 56 (1 Feb 13)
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 14 ก.พ. 56 (14 Feb 13)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽¹⁾	อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Rental Rate) ⁽³⁾
สมัยชวาณิช 2 (UBC II)	99%
เพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	100%

รายละเอียดข้อมูลกองทุน POPF : Details of POPF

- รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income)⁽⁴⁾ = 83 ล้านบาท (mil THB)
- มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽⁵⁾ = 11.1633 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ราคาตลาด (Market Price)⁽⁶⁾ = 15.00 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- เงินปันผล (Dividend for Q4'12)⁽⁷⁾ = 0.2491 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 1 ก.พ. 56 (1 Feb 13)
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 14 ก.พ. 56 (14 Feb 13)

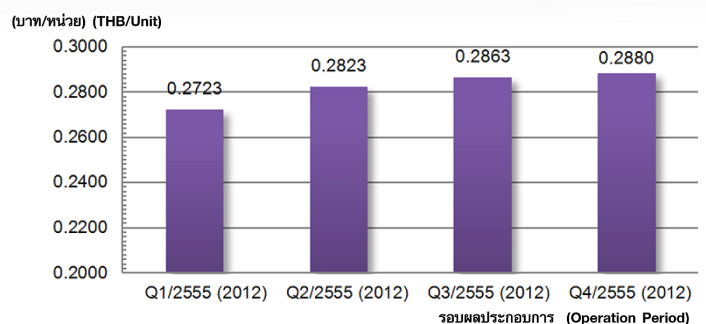
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund (CPNCG)

รายละเอียดข้อมูลกองทุน CPNCG : Details of CPNCG

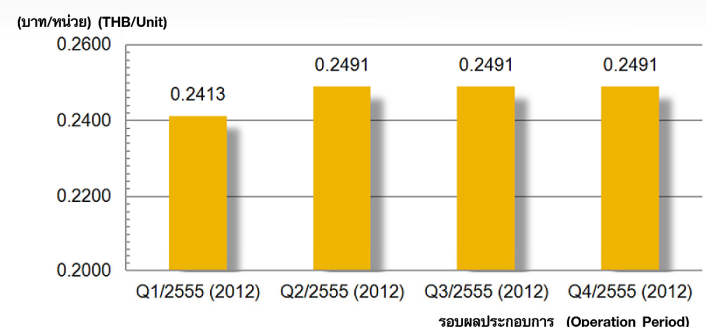
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income)⁽⁴⁾ = 108 ล้านบาท (mil THB)*
- มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽⁵⁾ = 10.5529 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ราคาตลาด (Market Price)⁽⁶⁾ = 14.20 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- เงินปันผล (Dividend)⁽⁷⁾ = 0.2366 บาท/หน่วย (THB/Unit)**
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 1 ก.พ. 56 (1 Feb 13)
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 14 ก.พ. 56 (14 Feb 13)

* รายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (Net investment income for the operation period from September 14, 2012 to December 31, 2012)
** เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (Dividend payment for the operation period from September 14, 2012 to December 31, 2012)

เงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ระหว่างไตรมาส 1/2555 - 4/2555
Historical Dividend Payments by CPNRF between Q1/2012 and Q4/2012



เงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ระหว่างไตรมาส 1/2555 - 4/2555
Historical Dividend Payments by POPF between Q1/2012 and Q4/2012



คำอธิบายและอ้างอิง

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (As at December 31, 2012) (2) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่าต่ำสุดและค่าเช่าสูงสุดของทั้ง 3 ศูนย์การค้า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (Average of the lowest and highest rents of those 3 shopping complexes, as at December 31, 2012) (3) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (Average rent per sqm, as at December 31, 2012) (4) เป็นกำไรของกองทุนก่อนพิจารณาเงินปันผล ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และไม่ใช้จำนวนเงินปันผล (Net Investment Income before dividend consideration is a quarterly unaudited figure and it is not dividend amount) (5) แหล่งข้อมูล: บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (Source: SCBAM, as at December 31, 2012) (6) ราคาปิด ณ วันที่ 28 มกราคม 2556 แหล่งข้อมูล www.set.or.th (Closing price as at January 28, 2013 Source: www.set.or.th) (7) ข้อมูลประกาศวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ www.set.or.th (Announcement date as at January 18, 2013 Source: www.set.or.th)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต