

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า จำนวน 16 คลัง รวม 50 ยูนิต และอาคารสำนักงานจำนวน 40 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 28 ปี 11 เดือน⁽¹⁾)

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 www.tgrowth-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาคารโรงงาน	บริษัท โทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (โทคอน)
อาคารคลังสินค้า	บริษัท โทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (ทีพาร์ค)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.2633 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	5,696,159,251 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	10.90 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ผลการดำเนินงาน

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

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

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

147.3 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายปันผลจำนวน 0.2249 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

INDUSTRIAL ESTATE SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บึงทอง อินดัสเทรียล พาร์ค
Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์ และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง (แหลมถล่ม) และนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขามและตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารทรัพย์สิน	บริษัท บึงทอง อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มิ.ย. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.6763 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	2,396,955,380 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	10.20 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารโรงงานและคลังสินค้า	134,338	90% ⁽³⁾

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
(3) บริษัท บึงทอง อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด และ / หรือ บริษัท ทีไอที แอสต์ แอสเคอร์ จำกัด มีการประกาศให้ผู้เช่าสำหรับอาคารโรงงานคลังสินค้าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

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

50.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2317 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมอโศก ป่าตอง และโรงแรมอโศก พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้ แอคคอร์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้ชื่อ อโศก

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⁾	10.7720 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	1,896,962,135 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	9.60 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนรวมในช่วง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2560 ⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดฉบับไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการใช้ห้องพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โรงแรมอโศก ป่าตอง (ibis Patong)	260 ⁽¹⁾	69% ⁽¹⁾
โรงแรมอโศก พัทยา (ibis Pattaya)	254	75%

หมายเหตุ: (1) ฐานในการคำนวณอัตราการใช้ห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจากโรงแรมมีการสำรองห้องพักจำนวน 2 ห้องสำหรับการใช้งานอื่น
(2) อัตราการใช้ห้องพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557

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

25.9 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.3072 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

HOTEL SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
Sri panwa Hotel Property Fund (SPWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการโรงแรมศรีพันวา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท ศรีพันวา เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ และจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารทรัพย์สิน	บริษัท ศรีพันวา เมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	30 ก.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.7323 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	2,148,436,537 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	9.30 บาท

การประกันรายได้ มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่ที่จ่ายเข้ากองทุนรวม⁽²⁾ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดฉบับไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	จำนวนยูนิต (Number of Unit)	อัตราการใช้ห้องพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โครงการโรงแรมศรีพันวา (Sri panwa Hotel)	45 ⁽¹⁾	63% ⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) แบ่งเป็นยูนิตสำหรับธุรกิจโรงแรมจำนวน 38 ยูนิต และยูนิตสำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จำนวน 7 ยูนิต
(2) อัตราการใช้ห้องพักเฉลี่ยระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2557

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

41.1 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2655 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บลจ. ไทยพาณิชย์ SCB



สอบถามรายละเอียดได้ที่
SCBAM Call Center 02 777 7777 กด 0 กด 6

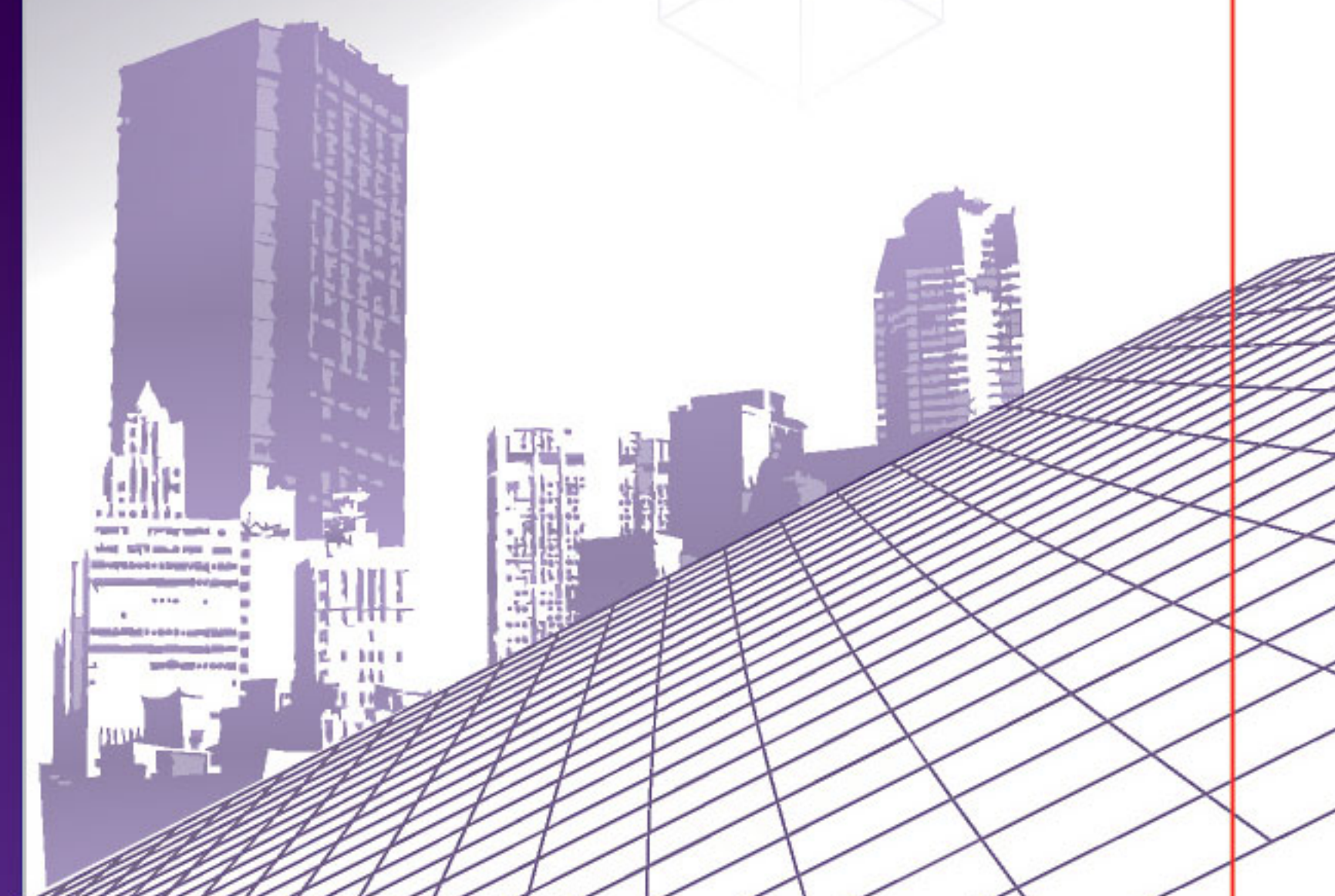
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ พาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 21-22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

PROPERTY FUND

Financial Performance

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2557
Financial Performance Q4/2014

บลจ. ไทยพาณิชย์ SCB



www.scbam.com
www.scbpropertyfund.com



สารสนเทศจากผู้จัดการกองทุน

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การบริหารจัดการสำหรับไตรมาส 4 ปี 2557 รวมจำนวน 9 กองทุน คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,277.75 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีกำหนดการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 ก.พ. 2558 นี้

ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้ทำการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียมออฟฟิศ (POPF) โดยสามารถระดมเงินทุน จากการเพิ่มทุนได้ทั้งสิ้น 1,605.84 ล้านบาท และนำเงินที่ได้ประกอบกับเงินกัวยืมไปลงทุนในโครงการบางนาทาวเวอร์ ประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเป็นเวลา 30 ปี สิทธิการเช่าอาคารพื้นที่ใช้สอยรวม 101,667 ตารางเมตร⁽¹⁾ ซึ่งรวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ พื้นที่ส่วนกลางและงานระบบภายในอาคารเป็นเวลา 30 ปี กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์ และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเพิ่มเติม และสิทธิเก็บกินบนที่ดิน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ไปสู่ภาคตะวันออก ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ นับว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

สุดท้ายนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัท ในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจัดการกองทุนรวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 21-22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียมออฟฟิศ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสำนักงาน 2 หรือ UBC II (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 26 ปี 3 เดือน⁽¹⁾) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 10 ปี 1 เดือน⁽¹⁾) และโครงการบางนาทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 29 ปี 10 เดือน⁽¹⁾)

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 www.popf-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารสำนักงาน 2 (UBC II)	บริษัท กิวิชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (PC)	บริษัท เฮอร์วัน คอมเมอร์เชียล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	บริษัท เดียวองส์ลิสม จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	11.4796 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	5,529,032,994 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	11.80 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

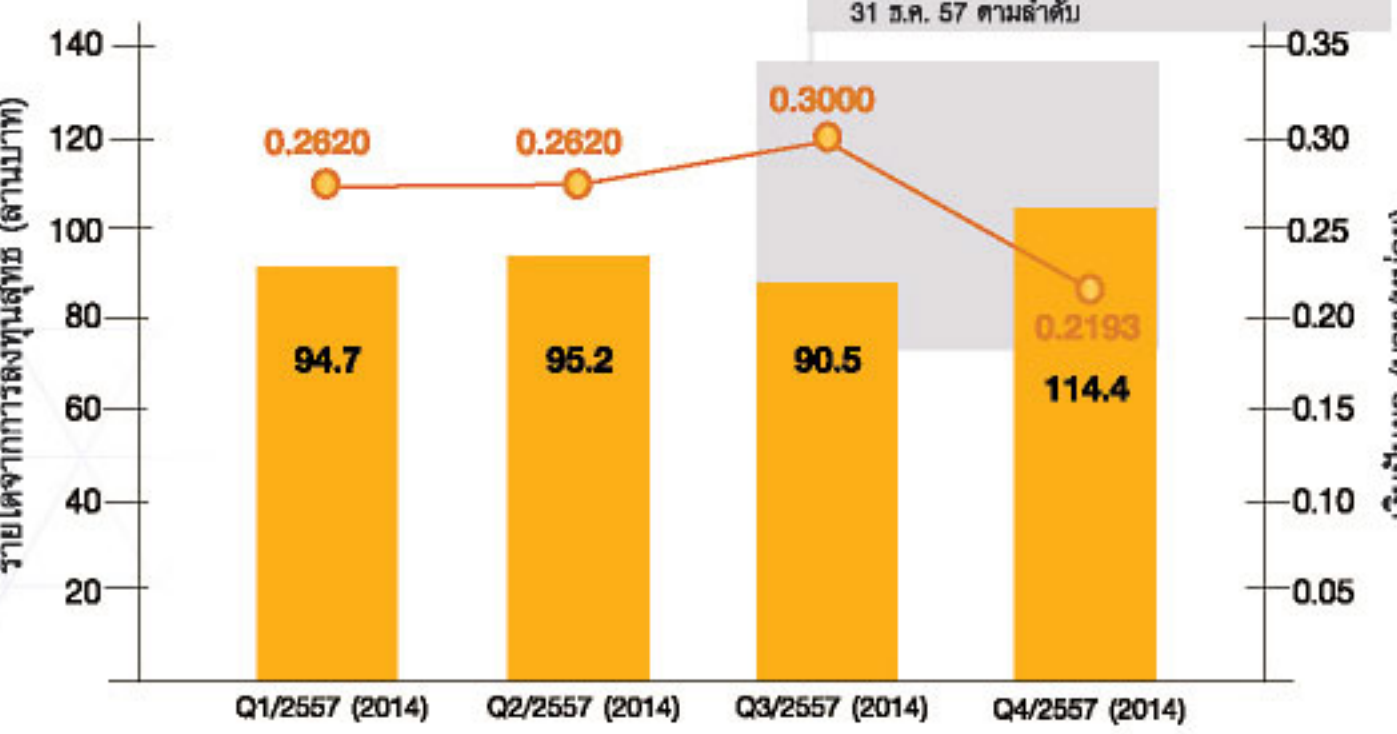
หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
สำนักงาน 2 (UBC II)	33,787	95%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	42,845	98%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,677	100%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ และเงินปันผล (Net Investment Income⁽¹⁾ and Dividend)



หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้รับการสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน คีออฟฟิศ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 18 ปี⁽¹⁾) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอขนาดใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 www.opncg.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⁾	11.5014 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	4,906,967,838 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	10.30 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

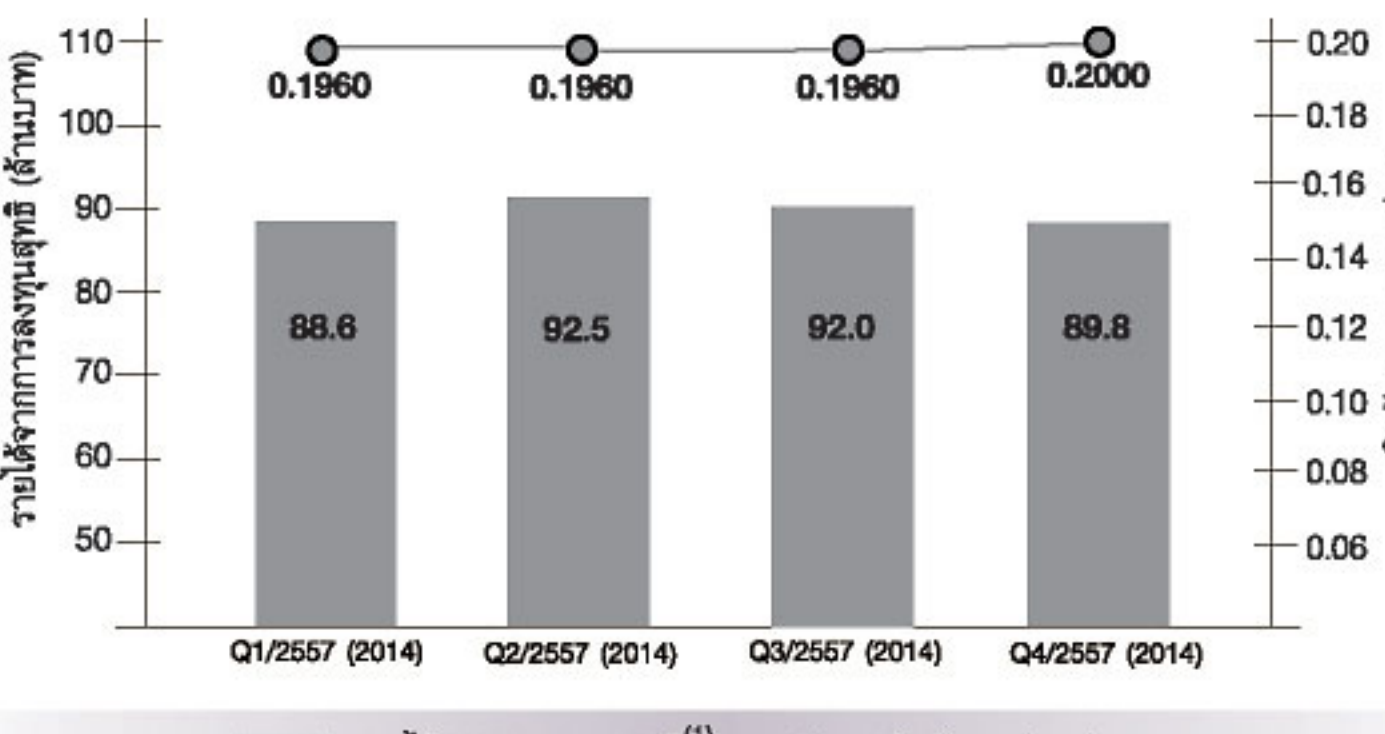
หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารสำนักงาน คีออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)	80,607	100%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ และเงินปันผล (Net Investment Income⁽¹⁾ and Dividend)



หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้รับการสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แอสสิริ พรีเมียมออฟฟิศ Siri Prime Office Property Fund (SIRIP)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการอาคารสิริวิญญู ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลกองทุนรวม

ผู้บริหารทรัพย์สิน	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	28 มี.ค. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	10.4287 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	1,772,891,678 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	10.00 บาท

การประกันรายได้
มีการรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของโครงการอาคารสิริวิญญูสำหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันที่กองทุนเข้าลงทุน จำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท⁽²⁾

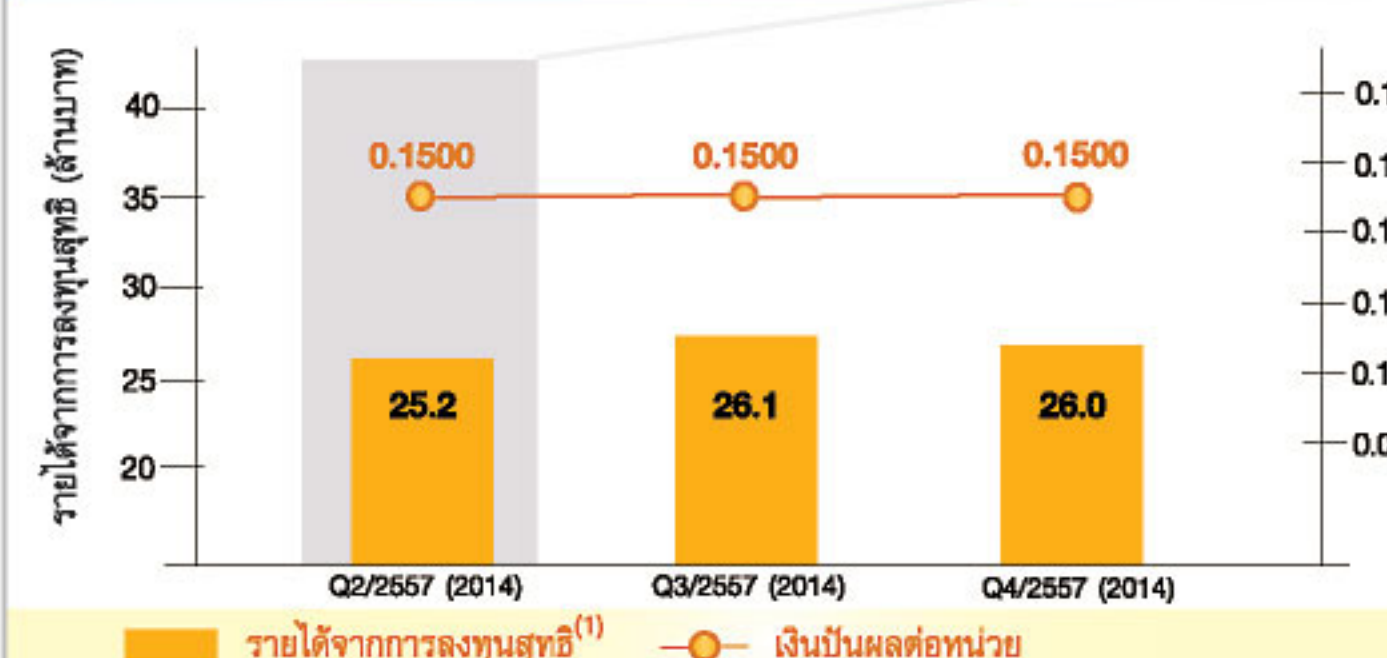
หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (2) เงื่อนไขและรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾⁽³⁾
โครงการอาคารสิริวิญญู (Siripinyo Building)	18,364	81%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (3) บลจ.แอสสิริ คอลจะรับประกันอัตราค่าเช่าและบริการ สำหรับพื้นที่เช่าว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ประมาณ 3,404 ตารางเมตร ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ และเงินปันผล (Net Investment Income⁽¹⁾ and Dividend)



หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้รับการสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

OFFICE SECTOR

RETAIL SECTOR

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในโครงการ เดอะ คริสตัล (The Crystal) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ประเภทคอมมิวนิตีมอลล์ และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้าและร้านอาหารแบบครบวงจร โดยการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่ในอาคารบางส่วน (สิทธิการเช่าทั้ง 2 โครงการ มีระยะเวลาคงเหลือ ประมาณ 28 ปี 6 เดือน⁽¹⁾) พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ข้อมูลกองทุนรวม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เค.อี.วี.เทล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	20 มิ.ย. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	10.7775 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	4,203,235,831 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	9.70 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

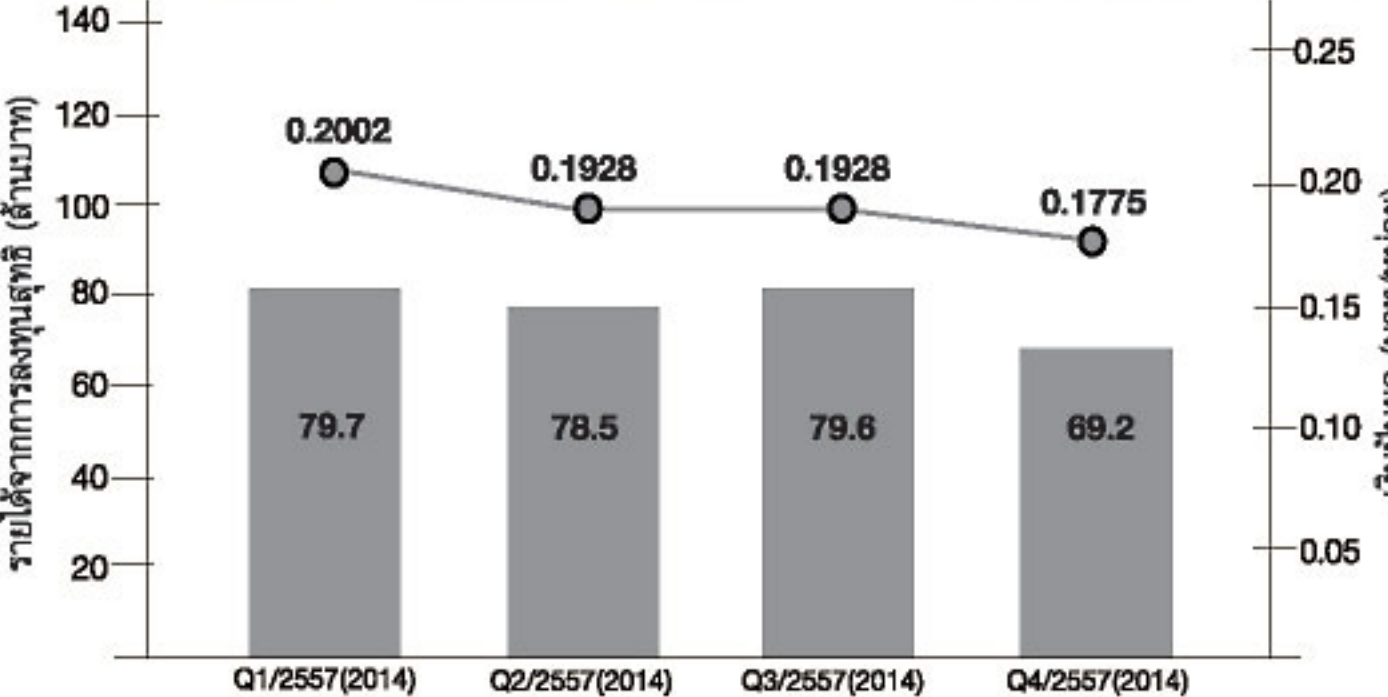
หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal)	13,808	98%
โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)	31,474	95%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ และเงินปันผล (Net Investment Income⁽¹⁾ and Dividend)



หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้รับการสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 10 ปี 7 เดือน⁽¹⁾) และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา - พระราม 3 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 20 ปี 7 เดือน โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้ง ครึ่งละ 30 ปี⁽¹⁾) รวมไปถึง โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า บินเกล้า ซึ่งประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานเซ็นทรัล บินเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 10 ปี⁽¹⁾) และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 29 ปี 4 เดือน⁽¹⁾)

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 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⁾	12.5154 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	27,690,195,220 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	16.10 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

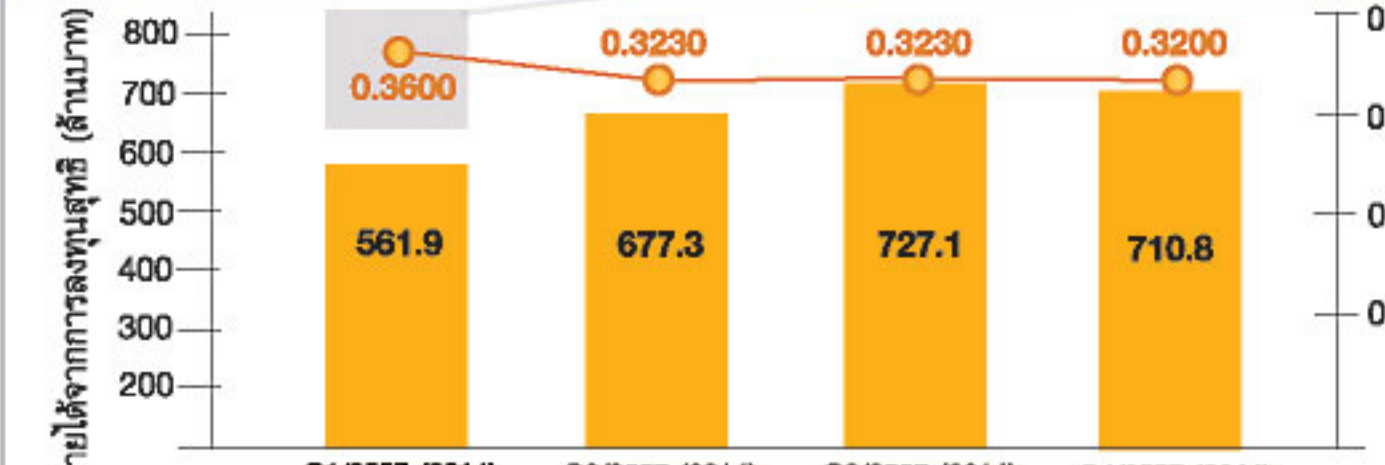
หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ผลการดำเนินงาน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (Rama 2)	91,488	96%
เซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 (Rama 3)	40,268	92%
เซ็นทรัลพลาซ่า บินเกล้า (PK)	24,724	97%
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล บินเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (PK Tower A&B)	33,760	97%
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต	41,650	96%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) และอัตราการใช้พื้นที่ ณ 31 ธ.ค. 2557 ซึ่งรวมเฉพาะผู้เช่าหลัก และผู้เช่าประเภทร้านค้าเช่าพื้นที่ < 4 ศูนย์การค้า และผู้เช่าพื้นที่ที่ไปขอเช่าอาคารสำนักงานเซ็นทรัล บินเกล้า ทาวเวอร์ A และ ทาวเวอร์ B เท่านั้น (2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ และเงินปันผล (Net Investment Income⁽¹⁾ and Dividend)



หมายเหตุ: (1) ข้อมูลยังไม่ได้รับการสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)