

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในคอม อินด์ัสเทรียล โกรท
TCION Industrial Growth Leasehold Property Fund (TGROWTH)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่ากรรมสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์รวม 50 แห่ง และอาคารโรงงานจำนวน 40 โรง (สิทธิการเช่าระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 28 ปี 9 เดือน⁽¹⁾)

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
www.tgrowth-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม		
ผู้บริหารหลักทรัพย์	บริษัท โกลด์ อินด์ัสเทรียล คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)	
อาคารพาณิชย์	บริษัท โกลด์ ไซเคิลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ทีพาร์ค)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ม.ค. 2556	
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽²⁾	10.2605 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽³⁾	5,694,577,882 บาท	
ราคาต่อหน่วย⁽⁴⁾	11.80 บาท	
การประเมินราคาได้	ไม่มี	

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารโรงงาน	121,175	100%
อาคารพาณิชย์	162,095	94%
รวม	303,270	97%

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

123.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2250 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในคอม อินด์ัสเทรียล ปาร์ค
Pinthong Industrial Park Property Fund (PIPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมจำนวน 90 แห่ง และพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ และอาคารพาณิชย์ในทำเลที่โตเร็วที่สุดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองสงขลา ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเมืองสงขลา (เทคโนปาร์ค) และนิคมอุตสาหกรรมเมืองสงขลา (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาว และตำบลอรัญ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลกองทุนรวม		
ผู้บริหารหลักทรัพย์	บริษัท ปิ่นทอง อินด์ัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (กรีนวิชัย)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มี.ค. 2557	
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽²⁾	10.6849 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽³⁾	2,994,985,207 บาท	
ราคาต่อหน่วย⁽⁴⁾	10.70 บาท	
การประเมินราคาได้	ไม่มี	

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารโรงงานและคลังสินค้า	134,438	89%

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

48.4 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1997 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โกลด์ โกรท
Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมรอยัล ปาร์ค และโรงแรมรอยัลพาร์ค โดยกองทุนไม่ได้บริหารที่ดินดังกล่าวแต่บริหารกิจการโรงแรมเอราวัณ โกลด์ โกรท และโรงแรมเอราวัณพาร์ค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินมูลค่า และคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลกองทุนรวม		
ผู้บริหารหลักทรัพย์	บริษัท เอราวัณ โกลด์ แอแนกเมนต์ จำกัด (มหาชน) (เอราวัณ)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	26 มี.ค. 2558	
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽²⁾	10.6139 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽³⁾	1,869,114,938 บาท	
ราคาต่อหน่วย⁽⁴⁾	9.50 บาท	
การประเมินราคาได้	มีการประเมินราคาได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่าย เช่าลงทุนรวมในวง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2560 ⁽⁵⁾	

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โรงแรมรอยัล ปาร์คสงขลา (Ibis Patong)	260 ⁽¹⁾	73%
โรงแรมรอยัล พาร์ค (Ibis Pattaya)	254	77%

หมายเหตุ: (1) ฐานการคำนวณอัตราการใช้พื้นที่อยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจากโรงแรมรอยัล ปาร์คสงขลา (Ibis Patong) มีห้องพักว่างอยู่ 2 ห้อง

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

26.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1599 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

HOTEL SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพาร์นา
Sri Panwa Hotel Property Fund (SPWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมศรีพาร์นา โดยกองทุนไม่ได้บริหารที่ดินดังกล่าวแต่บริหารกิจการโรงแรมศรีพาร์นา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินมูลค่า และคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลกองทุนรวม		
ผู้บริหารหลักทรัพย์	บริษัท ศรีพาร์นา แอแนกเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ศรีพาร์นา)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	26 มี.ค. 2558	
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽²⁾	10.7835 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽³⁾	2,158,696,584 บาท	
ราคาต่อหน่วย⁽⁴⁾	9.65 บาท	
การประเมินราคาได้	มีการประเมินราคาได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่าย เช่าลงทุนรวมในวง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2560 ⁽⁵⁾	

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โรงแรมศรีพาร์นา (Sri Panwa Hotel)	45 ⁽¹⁾	62%

หมายเหตุ: (1) ฐานการคำนวณอัตราการใช้พื้นที่อยู่ที่ 73 ห้อง

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

40.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2069 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

PROPERTY FUND

ค่าความน่าเชื่อถือและอันดับ 4 ขึ้นไปของคอมเม้นท์ และความน่าเชื่อถือที่ดีของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในคอม อินด์ัสเทรียล โกลด์ โกรท

Financial Performance

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2558
Financial Performance Q1/2015



บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โรงแรมศรีพาร์นา (Sri Panwa Hotel)	45 ⁽¹⁾	62%

หมายเหตุ: (1) ฐานการคำนวณอัตราการใช้พื้นที่อยู่ที่ 73 ห้อง

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

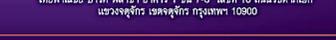
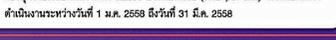
40.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2069 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

INDUSTRIAL ESTATE SECTOR



สถาบันจากผู้จัดการกองทุน

ในช่วงที่ผ่านมา บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีการประกาศจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทรัพย์สินในกว่า 1 ปี 2558 รวมจำนวน 9 กองทุน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,225.55 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วยกองทุนประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกลด์ (CPNRF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.3031 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ โดยที่คำนวณได้จากปันผลรวม 9.3839 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่เริ่มจ่ายปันผลครั้งแรก 6 มี.ค. 49) กองทุนประเภทอาคารสำนักงาน 3 กองทุน ได้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในคอมอินท (POPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2837 บาทต่อหน่วย หรือรวม 3,7818 บาทต่อหน่วย นับตั้งแต่เริ่มจ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อ 7 เม.ย. 64 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกลด์ (CPNCG) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2080 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ โดยที่คำนวณได้จากปันผลครั้งแรกเมื่อ 14 เม.ย. 58 กองทุนประเภทอาคารสำนักงาน 3 กองทุน ได้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในคอมอินท (POPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.1600 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ หรือรวม 4,4500 บาทต่อหน่วยนับตั้งแต่เริ่มจ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อ 28 ธ.ค. 57 กองทุนประเภทโรงแรม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โกลด์ โกรท (ERWPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.1599 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ โดยจ่ายครั้งแรกเมื่อ 15 พ.ย. 56 รวมเป็นจำนวน 1,0314 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพาร์นา (SPWPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2069 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ หรือจ่ายปันผลเป็นจำนวน 1,0299 บาทต่อหน่วย โดยที่คำนวณได้จากปันผลครั้งแรกเมื่อ 19 เม.ย. 57 กองทุนประเภทโรงงานและคลังสินค้า 2 กองทุน ได้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในคอม อินด์ัสเทรียล โกลด์ โกรท (TGROWTH) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2250 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในคอม อินด์ัสเทรียล ปาร์ค (PIPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.1997 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ หรือจ่ายปันผลเป็นจำนวน 0.4314 บาทต่อหน่วยรวม โดยที่คำนวณได้จากปันผลครั้งแรกเมื่อ 28 ธ.ค. 57 และประเภทอุตสาหกรรมประเภทคอมเมอร์เชียลในคอม อินด์ัสเทรียล โกลด์ โกรท (CRYSALT) จ่ายปันผลในอัตรา 0.1930 บาทต่อหน่วย⁽¹⁾ จ่ายปันผลทั้งสิ้น 15 พ.ย. 58 รวมจำนวน 1,1391 บาทต่อหน่วย

ติดต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ สอบถามรายละเอียดกองทุนทุกแห่ง ที่เบอร์โทรศูนย์บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ได้ บริการฟรีการกองทุนรวม โดยคำชี้แจงรายละเอียดล่าสุด ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญภายใต้ตรากรมการ เพื่อแจ้งจำนวนที่ลงทุนล่าสุด ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาการจ่ายปันผลหรือยอดรวมทรัพย์สินเงินปันผล โปรดติดต่อ SCBAM Call Center โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารพาณิชย์ 2 หรือ UBC II (สิทธิเช่าช่วง ระยะเวลากลางเฉลี่ย ประมาณ 28 ปี⁽¹⁾) โครงการอาคารพาณิชย์เชิงพาณิชย์ (สิทธิการเช่าระยะเวลาเฉลี่ย ประมาณ 9 ปี 10 เดือน⁽¹⁾) และโครงการบางนาทาวเวอร์ (สิทธิการเช่าระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 29 ปี 7 เดือน⁽¹⁾)

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ข้อมูลกองทุนรวม		
ผู้บริหารหลักทรัพย์	บริษัท พีทีที แอแนกเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)	
อาคารพาณิชย์	บริษัท พีทีที เซ็นเตอร์ (PC) อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554	
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽²⁾	11.5712 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽³⁾	5,573,178,454 บาท	
ราคาต่อหน่วย⁽⁴⁾	12.10 บาท	
การประเมินราคาได้	ไม่มี	

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์	33,787	97%
ศูนย์บริการลูกค้า	42,845	96%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,877	100%

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

143 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2837 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศคอม เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่าระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 17 ปี 9 เดือน⁽¹⁾) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอในทำเล โดยเป็นสำนักงานโครงการ เซ็นเตอร์ดี ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ ด้านหนึ่งยังอยู่ประเภทพาณิชย์ โดยเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ข้อมูลกองทุนรวม		
ผู้บริหารหลักทรัพย์	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีจี)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	13 เม.ย. 2555	
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽²⁾	11.6577 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽³⁾	4,973,669,474 บาท	
ราคาต่อหน่วย⁽⁴⁾	10.30 บาท	
การประเมินราคาได้	ไม่มี	

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารสำนักงาน	80,807	99%

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

97.9 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2860 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พรีเมียมออฟฟิศ
Sri Prime Office Property Fund (SRPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการอาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศคอม เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่าระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 17 ปี 9 เดือน⁽¹⁾) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอในทำเล โดยเป็นสำนักงานโครงการ เซ็นเตอร์ดี ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ ด้านหนึ่งยังอยู่ประเภทพาณิชย์ โดยเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ข้อมูลกองทุนรวม		
ผู้บริหารหลักทรัพย์	บริษัท พีทีที แอแนกเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	28 มี.ค. 2557	
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽²⁾	10.5383 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽³⁾	1,791,512,885 บาท	
ราคาต่อหน่วย⁽⁴⁾	10.00 บาท	
การประเมินราคาได้	มีการประเมินราคาได้จากผลการดำเนินงานของโครงการอาคารสำนักงานในช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันที่กองทุนเริ่มลงทุน จำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท	

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โครงการอาคารพาณิชย์ (Shinphiny Building)	18,264	84%

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

27.1 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) 31 ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1500 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558

RETAIL SECTOR

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (สิทธิการเช่าช่วงระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 ปี 4 เดือน⁽¹⁾) และโครงการเชิงพาณิชย์อาคารรีเทล - พาร์ค 3 (สิทธิการเช่าระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 20 ปี 4 เดือน โดยที่คำนวณจากสัญญาเช่าเฉลี่ย 2 ปี หรือ หรือ 30 ปี⁽¹⁾) รวมถึงโครงการเชิงพาณิชย์ บิ๊กมา 3 (สิทธิการเช่าระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 28 ปี 3 เดือน⁽¹⁾) พร้อมซื้อ