

## กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โทคอน อินดัสเทรียล โกรท TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund (TGROWTH)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวม 50 ยูนิต และอาคารสำนักงาน 40 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 28 ปี 5 เดือน<sup>(1)</sup>)

หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
www.tgrowth-fund.com	
<b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>	
<b>ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</b>	
อาคารวังจันทน์	บริษัท โทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)
อาคารคลังสินค้า	บริษัท โทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (ทีพาร์ค)
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียน</b>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จัดตั้งกองทุนรวม</b>	11 ส.ค. 2556
<b>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)<sup>(1)</sup></b>	10.2562 บาท
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)<sup>(1)</sup></b>	5,692,220,295 บาท
<b>ราคาต่อหน่วย<sup>(1)</sup></b>	12.30 บาท
<b>การประกันรายได้</b>	ไม่มี
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

<b>อัตรการเช่าพื้นที่</b>		
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)<sup>(1)</sup></b>	<b>อัตรการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)<sup>(2)</sup></b>
<b>อาคารวังจันทน์</b>	121,175	100%
<b>อาคารคลังสินค้า</b>	182,095	88%
<b>รวม</b>	303,270	93%
หมายเลข <span> </span> : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558		
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015		

หมายเลข : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015

**รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(1)</sup> (Net Investment Income)<sup>(1)</sup>**

122.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

หมายเลข : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558

<b>เงินปันผล (Dividend)</b>	
เงินปันผล (บาท/หน่วย)	ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2202 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หมายเลข <span> </span> : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 11 ส.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 มิ.ย. 2557	
	
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

## กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อินทอง อินดัสเทรียล พาร์ค Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารวังจันทน์ และคลังสินค้า รวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่นอกประเทศ และอาคารนอกประเทศได้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอินทอง ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมอินทอง นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง (แหลมฉวี) และนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหนองขาม และตำบลบึง อำเภอสครีราช จังหวัดชลบุรี

<b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>	
<b>ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</b>	บริษัท อินทอง อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียน</b>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จัดตั้งกองทุนรวม</b>	24 มิ.ย. 2557
<b>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)<sup>(1)</sup></b>	10.6818 บาท
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)<sup>(1)</sup></b>	2,398,181,614 บาท
<b>ราคาต่อหน่วย<sup>(1)</sup></b>	11.20 บาท
<b>การประกันรายได้</b>	ไม่มี
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

<b>อัตรการเช่าพื้นที่</b>		
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)<sup>(1)</sup></b>	<b>อัตรการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)<sup>(2)</sup></b>
<b>อาคารวังจันทน์และคลังสินค้า</b>	134,338	87% <sup>(2)</sup>
หมายเลข <span> </span> : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558		
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015		

หมายเลข : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015

**รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(1)</sup> (Net Investment Income)<sup>(1)</sup>**

48.5 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

หมายเลข : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558

<b>เงินปันผล (Dividend)</b>	
เงินปันผล (บาท/หน่วย)	ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2000 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หมายเลข <span> </span> : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557	
	
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

## INDUSTRIAL ESTATE SECTOR

## กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โยเทท โกรท Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมไอบิส ปาดอง และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปเช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท แมนเจเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะจ่ายให้ แอดคอร์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้ชื่อ ไอบิส

<b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>	
<b>ผู้บริหารทรัพย์สิน</b>	บริษัท เอราวัณ โกรท แมนเจเมนต์ จำกัด
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียน</b>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จัดตั้งกองทุนรวม</b>	26 มี.ค. 2556
<b>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)<sup>(1)</sup></b>	10.5906 บาท
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)<sup>(1)</sup></b>	1,865,009,546 บาท
<b>ราคาต่อหน่วย<sup>(1)</sup></b>	9.50 บาท
<b>การประกันรายได้</b>	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าเงินค้ำที่จ่าย เชื่อกองทุนรวมในช่วง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2560 <sup>(2)</sup>
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015	

หมายเลข : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015

<b>อัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ย</b>		
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>จำนวนห้องพัก (Number of Room)</b>	<b>อัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate)<sup>(2)</sup></b>
<b>โรงแรมไอบิส ปาดอง (Ibis Patong)</b>	260 <sup>(1)</sup>	74% <sup>(1)</sup>
<b>โรงแรมไอบิส พัทยา (Ibis Pattaya)</b>	254	87%
หมายเลข <span> </span> : (1) ฐานในการคำนวณอัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจากโรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้งาน		
(2) อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในช่วงปี 2013-2015		

หมายเลข : (1) ฐานในการคำนวณอัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจากโรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้งาน

(2) อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในช่วงปี 2013-2015

**รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(1)</sup> (Net Investment Income)<sup>(1)</sup>**

26.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

<b>เงินปันผล (Dividend)</b>	
เงินปันผล (บาท/หน่วย)	ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2000 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หมายเลข <span> </span> : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557	
	
หมายเลข <span> </span> : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558	
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557	
(3) เนื่องจากธุรกิจรวมจ่ายเงินปันผลสองครั้งตามอัตราที่บริษัทระบุในรายละเอียดของกองทุนรวม ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ถือครองกองทุนรวมในช่วงระยะเวลาที่ถือครองทรัพย์สินก่อนครบรอบระยะเวลาที่ระบุในรายละเอียดของกองทุนรวม ได้รับเงินปันผลสองครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า การได้รับเงินปันผลสองครั้งอาจมีผลต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองกองทุนรวม	
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

## HOTEL SECTOR

## กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพัญญา Sri panwa Hotel Property Fund (SPWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการโรงแรมศรีพัญญา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปเช่าแก่บริษัท ศรีพัญญา แมนเจเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ และจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม

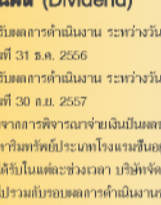
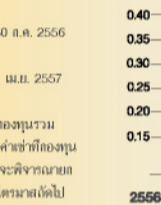
<b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>	
<b>ผู้บริหารทรัพย์สิน</b>	บริษัท ศรีพัญญา แมนเจเมนต์ จำกัด
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียน</b>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จัดตั้งกองทุนรวม</b>	30 ก.ค. 2556
<b>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)<sup>(1)</sup></b>	10.7955 บาท
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)<sup>(1)</sup></b>	2,161,084,862 บาท
<b>ราคาต่อหน่วย<sup>(1)</sup></b>	9.85 บาท
<b>การประกันรายได้</b>	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าเช่าครั้งที่จ่ายเชื่อกองทุนรวม <sup>(2)</sup> ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การรับประกันช่วงแรก <span> </span> : มีการประกันค่าเช่าครั้งที่ เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวนปีละ 151 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุน	
2. การรับประกันช่วงที่สอง <span> </span> : มีการประกันส่วนต่างค่าเช่า (ระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ 5 หรือในแต่ละปีถัดไป แล้วแต่กรณี ("ปีที่พิจารณา") กับค่าเช่าครั้งที่ ที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าในแต่ละปี ถัดจากปีที่พิจารณา) โดยการรับประกันจะจนสิ้นสุด เมื่อผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่พิจารณาใดๆ เท่ากับ หรือเกินกว่าค่าเช่าครั้งที่ ที่ต้องชำระ	
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015	

หมายเลข : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015

<b>อัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ย</b>		
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>จำนวนยูนิต (Number of Unit)</b>	<b>อัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate)<sup>(2)</sup></b>
<b>โครงการโรงแรมศรีพัญญา (Sri panwa Hotel)</b>	45 <sup>(1)</sup>	64% <sup>(2)</sup>
หมายเลข <span> </span> : (1) แบ่งเป็นยูนิตสำหรับโรงแรมจำนวน 38 ยูนิต และยูนิตสำหรับเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จำนวน 7 ยูนิต		
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015		

**รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(1)</sup> (Net Investment Income)<sup>(1)</sup>**

40.7 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

<b>เงินปันผล (Dividend)</b>	
เงินปันผล (บาท/หน่วย)	ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2000 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
	
หมายเลข <span> </span> : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558	
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557	
(3) เนื่องจากธุรกิจรวมจ่ายเงินปันผลสองครั้งตามอัตราที่บริษัทระบุในรายละเอียดของกองทุนรวม ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ถือครองกองทุนรวมในช่วงระยะเวลาที่ถือครองทรัพย์สินก่อนครบรอบระยะเวลาที่ระบุในรายละเอียดของกองทุนรวม ได้รับเงินปันผลสองครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า การได้รับเงินปันผลสองครั้งอาจมีผลต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองกองทุนรวม	
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

## สาระจากผู้จัดการกองทุน

ในช่วงที่ผ่านมา บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการสำหรับไตรมาส 2 ปี 2558 รวมจำนวน 7 กองทุน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,038 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ จำนวน 2 กองทุน คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2500 บาทต่อหน่วย โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลแล้วเป็นโครงการ The Crystal ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น Education Zone รวมถึงการจัดหาที่จอดรถเพื่อเพิ่มความสะดวกการช้อปปิ้งค่า สำหรับโครงการ CDC ได้มีการปรับกลุ่มผู้เช่าให้หลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (End Customer) ในโครงการมากขึ้น โดยกองทุนจ่ายปันผลในอัตรา 0.1950 บาทต่อหน่วย ที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตรา 1.3321 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 15 พ.ย. 2556)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสำนักงาน จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) โดยกองทุนมีผลประโยชน์การที่ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.2080 บาทต่อหน่วย และที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว ในอัตรา 2.007 บาทต่อหน่วยลงทุน (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 14 ก.พ. 2556) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ (POPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2820 บาทต่อหน่วย โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตรา 4.0455 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 7 ม.ย. 2554) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แอสสิซิ ไพรม์ออฟฟิศ (SIRIP) โดยที่ผ่านมามีผลดำเนินการค่อนข้างทรงตัว แต่เนื่องจากมีรายได้พิเศษจากการประกันภัยไฟไหม้ของ บมจ.แอสสิซิ ทำให้มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นและจ่ายปันผลครั้งแรก 0.1636 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่มีการตั้งกองทุนรวม ประมาณ 6.11%

ส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานและคลังสินค้า มีจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2202 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 1.1928 บาทต่อหน่วยลงทุน (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 22 พ.ค. 2557) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อินทอง อินดัสเทรียล พาร์ค (PPF) มีการขายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ เช่นจัด Road Show ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กวามนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ทบอ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.2000 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น ในอัตรา 0.8311 บาทต่อหน่วยลงทุน (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 24 พ.ย. 2557)

สุดท้ายนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอขอบคุณคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ได้รับบริหารจัดการกองทุนรวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้นของทุนเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการรวมภูมิภาค เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นของลงทุน ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาการจ่ายปันผลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Call Center โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30-17.00น.

หมายเลข : สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2558

## กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ Prime Ofce Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสำนักงาน 2 หรือ UBC II (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาเฉลี่ย ประมาณ 25 ปี 6 เดือน<sup>(1)</sup>) โครงการอาคาร เทลลิเจ็ต เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาเฉลี่ย ประมาณ 9 ปี 7 เดือน<sup>(1)</sup>) และโครงการ มานา ทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 29 ปี 4 เดือน<sup>(1)</sup>)

หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
www.popf-fund.com	
<b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>	
<b>ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</b>	
อาคารสำนักงาน 2 (UBC II)	บริษัท กิวิชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารเทลลิเจ็ต เซ็นเตอร์ (PC)	บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล แมนเจเม้นท์ จำกัด
อาคารมังกา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	บริษัท เดียวออลิม จำกัด
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียน</b>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จัดตั้งกองทุนรวม</b>	31 มี.ค. 2554
<b>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)<sup>(1)</sup></b>	11.3146 บาท
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)<sup>(1)</sup></b>	5,449,593,253 บาท
<b>ราคาต่อหน่วย<sup>(1)</sup></b>	12.70 บาท
<b>การประกันรายได้</b>	ไม่มี
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

<b>อัตรการเช่าพื้นที่</b>		
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)<sup>(1)</sup></b>	<b>อัตรการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)<sup>(2)</sup></b>
<b>สำนักงาน 2 (UBC II)</b>	33,787	98%
<b>อาคารเทลลิเจ็ต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)</b>	42,845	99%
<b>อาคารมังกา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)</b>	49,677	99%
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558		
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015		

หมายเลข : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015

**รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(1)</sup> (Net Investment Income)<sup>(1)</sup>**

137.6 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

<b>เงินปันผล (Dividend)</b>	
เงินปันผล (บาท/หน่วย)	ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2620 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
	
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศ แอส เซ็นทรัล เวิลด์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 17 ปี 6 เดือน<sup>(1)</sup>) ซึ่งเป็นการสำนักงานเกรดเอขนาดใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาขนาดใหญ่ชั้นนำ แห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม

หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
www.cpnog.com	
<b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>	
<b>ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</b>	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียน</b>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จัดตั้งกองทุนรวม</b>	13 ก.ย. 2555
<b>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)<sup>(1)</sup></b>	11.7007 บาท
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)<sup>(1)</sup></b>	4,991,978,570 บาท
<b>ราคาต่อหน่วย<sup>(1)</sup></b>	11.20 บาท
<b>การประกันรายได้</b>	ไม่มี
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

<b>อัตรการเช่าพื้นที่</b>		
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)<sup>(1)</sup></b>	<b>อัตรการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)<sup>(2)</sup></b>
<b>อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศ แอส เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)</b>	81,474	99%
หมายเลข <span> </span> : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558		
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015		

หมายเลข : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015

**รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(1)</sup> (Net Investment Income)<sup>(1)</sup>**

100.4 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

หมายเลข : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558

**เงินปันผล (Dividend)**

ทั้งนี้ กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2060 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

<b>เงินปันผล (Dividend)</b>	
เงินปันผล (บาท/หน่วย)	ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.1636 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หมายเลข <span> </span> : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 14 ก.ย. 2556 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2556	
	
หมายเลข <span> </span> : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558	
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557	
(3) เนื่องจากธุรกิจรวมจ่ายเงินปันผลสองครั้งตามอัตราที่บริษัทระบุในรายละเอียดของกองทุนรวม ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ถือครองกองทุนรวมในช่วงระยะเวลาที่ถือครองทรัพย์สินก่อนครบรอบระยะเวลาที่ระบุในรายละเอียดของกองทุนรวม ได้รับเงินปันผลสองครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า การได้รับเงินปันผลสองครั้งอาจมีผลต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองกองทุนรวม	
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	

## กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แอสสิซิ ไพรม์ออฟฟิศ Sri Prime Ofce Property Fund (SIRIP)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการอาคารสิริปิณδυ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักรปทุมไท เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

<b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>	
<b>ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</b>	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียน</b>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จัดตั้งกองทุนรวม</b>	28 มี.ค. 2557
<b>มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)<sup>(1)</sup></b>	11.0470 บาท
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)<sup>(1)</sup></b>	1,878,002,721 บาท
<b>ราคาต่อหน่วย<sup>(1)</sup></b>	10.60 บาท
<b>การประกันรายได้</b>	มีการรับประกันรายได้จากการดำเนินงานของโครงการอาคารสิริปิณδυสำหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันที่กองทุนเข้าลงทุน จำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท <sup>(2)</sup>
หมายเลข <span> </span> : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558	
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015	

หมายเลข : (1) 3 ธ.ค. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015

<b>อัตรการเช่าพื้นที่</b>		
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)<sup>(1)</sup></b>	<b>อัตรการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)<sup>(2)(3)</sup></b>
<b>โครงการอาคารสิริปิณδυ (Siripinyo Building)</b>	18,364	84%
หมายเลข <span> </span> : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558		
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015		
(3) อัตราการเช่าพื้นที่สำหรับปี 2013-2015		

หมายเลข : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(2) อัตราการเช่าพื้นที่ระหว่างปี 2013-2015
(3) อัตราการเช่าพื้นที่สำหรับปี 2013-2015

**รายได้จากการลงทุนสุทธิ<sup>(1)</sup> (Net Investment Income)<sup>(1)</sup>**

30.8 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558