กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเตรียล โกรท
TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund (TGROWTH)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวม 50 ยูนิต และอาคารโรงงานจำนวน 40 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 28 ปี 2 เดือน[1])

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

www.tgrowth-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารโรงงาน	บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทคอน)
อาคารคลังสินค้า	บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (ทีพาร์ค)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	10.3298 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	5,733,063,302.41 บาท
ราคาต่อหน่วย[1]	12.20 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1]	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[2]
อาคารโรงงาน	121,175	100%
อาคารคลังสินค้า	182,095	94%
รวม	303,270	97%

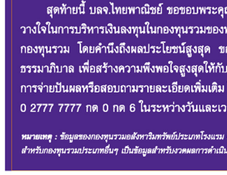
หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

124.95 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)



ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2005 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 56 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 57

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์ และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม และตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มิ.ย. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	10.6894 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	2,399,885,238.85 บาท
ราคาต่อหน่วย[1]	11.90 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1]	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[2]
อาคารโรงงานและคลังสินค้า	134,338	87%[3]

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(3) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และ/หรือ บริษัท พีเอสซี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด มีการประกันการประกันการมีผู้เช่าสำหรับอาคารโรงงานคลังสินค้าที่ว่างอยู่ ณ วันที่ก่องทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

46.5 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2100 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 57

INDUSTRIAL ESTATE SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมและเชอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้ แอคคอร์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้ชื่อ ไอบิส

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]	10.7395บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	1,891,236,901.80 บาท
ราคาต่อหน่วย[1]	9.70 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนรวมในช่วง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2560[2]

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate)[2]
โรงแรมไอบิส ป่าตอง (ibis Patong)	260[1]	59%[1]
โรงแรมไอบิส พัทยา (ibis Pattaya)	254	83%

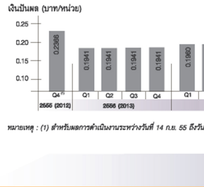
หมายเหตุ : (1) ฐานในการคำนวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจาก โรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้งานในอนาคต
(2) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

26.2 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557
(3) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

HOTEL SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
Sri panwa Hotel Property Fund (SPWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการโรงแรมศรีพันวา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมและเชอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ และจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	30 ก.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	10.9863 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	2,199,289,473.56 บาท
ราคาต่อหน่วย[1]	10.00 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่ที่จ่ายเข้ากองทุนรวม[2] ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	1. การรับประกันช่วงแรก : มีการประกันค่าเช่าคงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวน ปีละ 151 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุน
	2. การรับประกันช่วงที่สอง : มีการประกันส่วนต่างค่าเช่า (ระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ 5 หรือในแต่ละปีถัดไป แล้วแต่กรณี ("ปีที่พิจารณา") กับค่าเช่าคงที่ ที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าในแต่ละปี ถัดจากปีที่พิจารณา) โดยการรับประกันจะสิ้นสุด เมื่อผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่พิจารณาใดๆ เท่ากับ หรือเกินกว่าค่าเช่าคงที่ ที่ต้องชำระ

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

ทรัพย์สิน	จำนวนยูนิต (Number of Unit)	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate)[2]
โครงการโรงแรมศรีพันวา (Sri panwa Hotel)	45[1]	54%[2]

หมายเหตุ : (1) แบ่งเป็นยูนิตสำหรับธุรกิจโรงแรมจำนวน 38 ยูนิต และยูนิตสำหรับธุรกิจเชอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จำนวน 7 ยูนิต
(2) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

41.1 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557
(3) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

PROPERTY FUND

สรุปข้อมูลการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไตรมาสที่ 3/2558

PROPERTY FUND's Newsletter Q3/2015

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

สอบถามรายละเอียดได้ที่
SCBAM Call Center 02 777 7777 กด 0 กด 6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.scbam.com
www.scbpropertyfund.com

สาส์นจากผู้จัดการกองทุน

จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 9 กองทุน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,036 ล้านบาท

ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้าและคอมมิวนิตี้มอลล์ จำนวน 2 กองทุนคือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2245 บาท/หน่วย โดยนับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 10.1615 บาท/หน่วย (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 6 มี.ค. 49) เนื่องจากปัจจุบันศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า มีโครงการปรับปรุงศูนย์การค้า โดย วันที่ 30 มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงฯ มีความคืบหน้าโดยรวมประมาณ 60% ซึ่งเป็นไปตามกำหนด และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) มีผลดำเนินการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยก่อกุนจ่ายปันผลในอัตรา 0.1978 บาท/หน่วย นับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.7249 บาท/หน่วย (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 15 พ.ย. 56)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสำนักงาน มีจำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.2160 บาท/หน่วย และนับถึงปัจจุบัน ได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 2.4290 บาท/หน่วยลงทุน (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 14 ก.พ. 56) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2620 บาท/หน่วย โดยนับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 4.5695 บาท/หน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 7 ก.ย. 54) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยจ่ายปันผลครั้งนี้ 0.1500 บาท/หน่วย ซึ่งนับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 0.9136 บาท/หน่วย (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 28 ส.ค. 57)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.0871 บาท/หน่วย โดยนับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.2784 บาท/หน่วย (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 15 พ.ย. 56) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2208 บาท/หน่วย โดยนับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.4576 บาท/หน่วย (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 19 ก.พ. 57)

ส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้า มีจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเตรียล โกรท (TGROWTH) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2005 บาท/หน่วย ซึ่งนับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.6135 บาท/หน่วยลงทุน (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 22 พ.ค. 57) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.2100 บาท/หน่วย ซึ่งนับถึงปัจจุบันได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.0411 บาท/หน่วย (นับตั้งแต่จ่ายปันผลครั้งแรก 24 พ.ย. 57)

สุดท้ายนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ขออภัยพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน ซึ่ง บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้บริหารจัดการกองทุนรวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาการจ่ายปันผลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Call Center โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30-17.00น.

หมายเหตุ : ข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม เป็นงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.58 สำหรับกองทุนรวมประเภทอื่นๆ เป็นข้อมูลสำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 58

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 หรือ UBC II (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือ ประมาณ 25 ปี 6 เดือน[1]) โครงการอาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือ ประมาณ 9 ปี 4 เดือน[1]) และโครงการ บางนา ทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 29 ปี 1 เดือน[1])

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

www.popf-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II)	บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (PC)	บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารบางนา ทาวเวอร์(Bangna Tower)	บริษัท เดียวงสีลม จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	11.3465 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	5,464,914,012.88 บาท
ราคาต่อหน่วย[1]	13.70 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1]	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[2]
สมัชชาวาณิช 2 (UBC II)	33,787	98%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	42,845	99%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,677	97%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

130 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2620 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 17 ปี 3 เดือน[1]) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอขนาดใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่เป็นโครงการอสังหา-ริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ชั้นนำ แห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

www.cpncg.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]	11.7498 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	5,012,951,600.28 บาท
ราคาต่อหน่วย[1]	12.20 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1]	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[2]
อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)	81,474.25	99%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

103.6 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

ทั้งนี้ กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2160 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 14 ก.ย. 55 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
Siri Prime Office Property Fund (SIRIP)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	28 มี.ค. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	11.1640 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	1,897,888,546.58 บาท
ราคาต่อหน่วย[1]	10.40 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของโครงการอาคารสิริภิญโญสำหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันที่กองทุนเข้าลงทุน จำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท[2]

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1]	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[2][3]
โครงการอาคารสิริภิญโญ (Siripinyo Building)	18,364	87%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558
(3) บลจ.แสนสิริ คาดจะปรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับพื้นที่เช่าที่ว่างอยู่ ณ วันที่ก่องทุนรวมเข้าลงทุน ประมาณ 3,404 ตารางเมตร ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

29.5 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.1500 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558