

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวม 50 ยูนิต และอาคารโรงงานจำนวน 40 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี 11 เดือน⁽¹⁾)

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

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารโรงงาน	บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทยคอน)
อาคารคลังสินค้า	บริษัท ไทยคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (ทีพาร์ค)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.1960 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	5,658,818,833.62 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	11.00 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

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

อัตราการใช้พื้นที่		
ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารโรงงาน	121,175	100%
อาคารคลังสินค้า	182,095	92%
รวม	303,270	96%

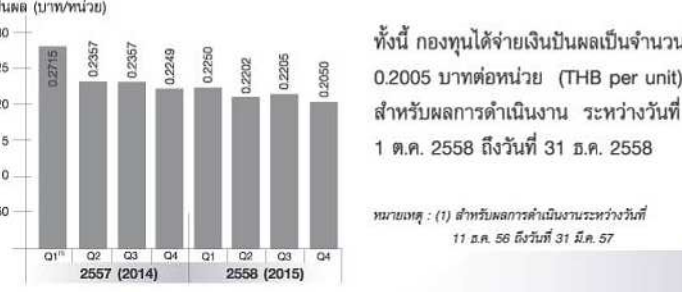
หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

120.35 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)



ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2005 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค
Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์ และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมบิ่นทอง ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมบิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมบิ่นทอง (แหลมฉิม) และนิคมอุตสาหกรรมบิ่นทอง (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม และตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท บิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มิ.ย. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.6404 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	2,388,886,970.27 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	11.40 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

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

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารโรงงานและคลังสินค้า	134,338	88% ⁽³⁾

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
(3) บริษัท บิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด และหรือ บริษัท ฟิวที แอสท์ แอสท์ แพคคอร์ จำกัด มีการประกันการประกันการมีผู้เช่าสำหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้าซึ่งอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชวน

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

43.9 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)



ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2200 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 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) ในโรงแรมโอบิส ป่าตอง และโรงแรมโอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท แมนเจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกิจการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้แอดคอร์ด เป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้ชื่อ โอบิส

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท เอราวัณ โกรท แมนเจเมนท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	26 มี.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.7132 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	1,886,595,841.38 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	9.80 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนรวมในช่วง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2560 ⁽²⁾

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชวน

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โรงแรมโอบิส ป่าตอง (bis Patong)	260 ⁽¹⁾	62% ⁽¹⁾
โรงแรมโอบิส พัทยา (bis Pattaya)	254	76%

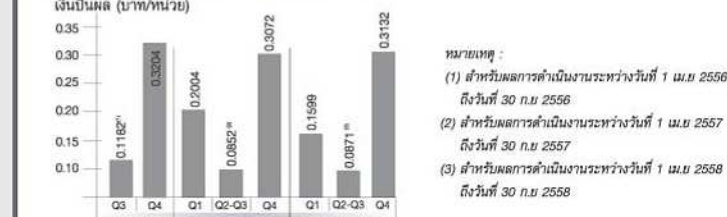
หมายเหตุ : (1) ฐานในการคำนวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจาก โรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้จ่ายใน
(2) อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558

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

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพินา
Sri panwa Hotel Property Fund (SPWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการโรงแรมศรีพินา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท ศรีพินา แมนเจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ และจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท ศรีพินา แมนเจเมนท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	30 ก.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	11.0548 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	2,212,998,128.36 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽¹⁾	10.10 บาท

การประกันรายได้
มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าคงที่ที่จ่ายเข้ากองทุนรวม⁽²⁾ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การรับประกันช่วงแรก : มีการรับประกันค่าเช่าคงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวน บิลละ 151 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุน
2. การรับประกันช่วงที่สอง : มีการรับประกันส่วนต่างค่าเช่า (ระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ 5 หรือในแต่ละปีถัดไป แล้วแต่กรณี ("ปีที่พิจารณา") กับ ค่าเช่าคงที่ ที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าในแต่ละปี ถัดจากปีที่พิจารณา) โดยการรับประกันจะสิ้นสุด เมื่อผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่พิจารณาใดๆ เท่ากับ หรือเกินกว่าค่าเช่าคงที่ ที่ต้องชำระ

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชวน

อัตราการใช้พื้นที่

ทรัพย์สิน	จำนวนยูนิต (Number of Unit)	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โครงการโรงแรมศรีพินา (Sri panwa Hotel)	45 ⁽¹⁾	64% ⁽²⁾

หมายเหตุ : (1) แบ่งเป็นยูนิตสำหรับธุรกิจโรงแรมจำนวน 38 ยูนิต และยูนิตสำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จำนวน 7 ยูนิต
(2) อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2558

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

41.1 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)



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

ท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

PROPERTY FUND

สรุปข้อมูลการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไตรมาสที่ 4/2558
PROPERTY FUND's Newsletter Q4/2015

บลจ. ไทยพาณิชย์ SCB



www.scbam.com
www.scbpropertyfund.com

สถานะจากผู้จัดการกองทุน

ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2558 ที่ผ่านมา SCB Economic Intelligence Center (EIC) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่อัตราร้อยละ 2.2 โดยในครึ่งหลังของปีมีการชะลอตัว จากปัจจัยรายได้จากการเกษตรในระดับต่ำ ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง กระทั่งต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคในภาพรวม

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559 EIC ประเมินว่าสามารถขยายตัว ได้ถึงร้อยละ 2.5 มีปัจจัยสนับสนุน เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น อุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้นจากการลงทุนภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการลงทุนในภาคเอกชน ทั้งนี้มีปัจจัยที่ส่งผลในทางลบที่ EIC มองว่าจะกระทบต่อการขยายตัว เช่น อัตราดอกเบี้ยของตลาดการเงินทั่วโลก ราคาม้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่เห็นเสถียรภาพ ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกในปี 2558 ที่ผ่านมามีการเติบโตจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 5 มาโดยตลอด ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มระดับกลางและล่างที่มีกำลังซื้อต่ำลงอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนได้จากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ราคาลินค้าพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน ยังสามารถมีอัตราการเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้

สำหรับแนวโน้มปี 2559 EIC คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะเติบโตราว 4 - 5% โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลและโครงการลงทุนของภาครัฐที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ระดับรายได้ผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเอเชีย อาทิ จีน และ ASEAN

สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ในปี 2559 EIC ประเมินภาพรวมว่ามีการเติบโตเล็กน้อยจากปี 2558 แต่มีปัจจัยภายนอกประเทศเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อตลาด เนื่องด้วยความต้องการพื้นที่นิคมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการโรงงานจากต่างประเทศ โดยทิศทางการตลาดยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก ด้วยปัจจัยหลักจากการเปิด AEC และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ที่จะดึงดูดนักลงทุน คาดว่าตลาดน่าจะกลับมามีความคึกคักมากขึ้นในระยะสั้นหลังจากสถานการณ์การเมืองดีขึ้น

แม้ปัจจุบันยังมีความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว อุปทานใหม่ยังคงทยอยเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าผู้ประกอบการต้องการสะสมที่ดินไว้รองรับความต้องการจาก AEC ซึ่งการพัฒนาที่ดินนิคมฯ มีหลายขั้นตอนและใช้เวลานานในการขออนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะการยื่นขออนุมัติผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

สำหรับโครงการภาครัฐที่เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการรถไฟรางคู่ไทย-จีน จะช่วยยกระดับความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานในการขยายฐานการผลิตในระยะปานกลาง ซึ่งความต้องการที่ดินหลักยังคงมาจากกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นและจีน ทั้งนี้ ยังต้องติดตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่อาจจะทำให้แผนการขยายฐานผลิตเลือนออกไปอีก อย่างไรก็ตาม หากอุตสาหกรรมดังกล่าวฟื้นตัวเร็วขึ้นจะส่งผลดีต่อตลาดอย่างมาก

สุดท้ายนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาการจ่ายปันผล หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Call Center โทรศัทพ์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาที่ทำการ 08.30 - 17.00น.

 หมายเหตุ : ที่มา SCB Economic Intelligence Center (EIC) และผลมีสิทธิการดำเนินงานประเภท มหาวิทยาลัยเพื่อการดำรง

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร่มออฟฟิศ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสมัยชวาณิช 2 หรือ UBC II (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือ ประมาณ 25 ปี 3 เดือน⁽¹⁾) โครงการอาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือ ประมาณ 9 ปี 1 เดือน⁽¹⁾) และโครงการบางนา ทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 28 ปี 10 เดือน⁽¹⁾)

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

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารสมัยชวาณิช 2 (UBC II)	บริษัท กิรัชแมนเนจเมนท์ จำกัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (PC)	บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เนจเม้นท์ จำกัด
อาคารบางนา ทาวเวอร์(Bangna Tower)	บริษัท เดียวองสิลม จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	11.4940 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	5,535,983,196.00 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	14.30 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

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

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
สมัยชวาณิช 2 (UBC II)	33,787	100%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	42,845	99%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,677	99%

 หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (คร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ⁽¹⁾ (Net Investment Income) ⁽¹⁾
134.92 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)
ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2620 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (บาท/หน่วย)
0.2413
0.2413
0.2413
0.2413
0.2481
0.2481
0.2481
0.2527
0.2527
0.2527
0.2578
0.2620
0.2620
0.3000
0.2183
0.2637
0.2620
0.2620
0.2620
0.2620
0.2620

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

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 17 ปี⁽¹⁾) ซึ่งเป็น อาคารสำนักงานเกรดเอขนาดใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม

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

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	13 ก.ย. 2555
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	11.8079 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	5,037,712,049.07 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	13.20 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

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

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

 หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (คร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ⁽¹⁾ (Net Investment Income) ⁽¹⁾
103.65 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)
ทั้งนี้ กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2300 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (บาท/หน่วย)
0.2386
0.1941
0.1941
0.1941
0.1941
0.1980
0.1980
0.1980
0.2000
0.2080
0.2080
0.2160
0.2600
0.2600
0.3000

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แอสสิริ ไพร่มออฟฟิศ Siri Prime Office Property Fund (SIRIP)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการอาคารสิริวิถึญญา 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⁾	11.2527 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	1,912,960,248.84 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	10.80 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

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

(2) เงินปันผลและรายได้จะเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾⁽³⁾
โครงการอาคารสิริวิถึญญา (Siripinyo Building)	18,364	87%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (คร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

(3) บมจ.แอสสิริ ดลคองจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับที่เช่าที่วางอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนประมาณ 3,404 ตารางเมตร ทั้งนี้ เงินปันผลและรายได้จะเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ⁽¹⁾ (Net Investment Income) ⁽¹⁾
27.36 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)
ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.1450 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (บาท/หน่วย)
0.1500
0.1500
0.1500
0.1500
0.1636
0.1500
0.1450

 หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 57 ถึงวันที่ 30 มี.ย. 57

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในโครงการ เดอะ คริสตัล (The Crystal) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ประเภทคอมมิวนิตีมอลล์ และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมวิสดุกคแต่งและการออกแบบครบวงจร โดยการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่ในอาคารบางส่วน (สิทธิการเช่าทั้ง 2 โครงการ มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี 6 เดือน⁽¹⁾) พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

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

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	20 มี.ย. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	10.9123 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	4,255,833,946.34 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	10.30 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

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

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal)	13,838	100%
โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)	31,384	97%

 หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (คร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ⁽¹⁾ (Net Investment Income) ⁽¹⁾
75.25 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2150 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

เงินปันผล (บาท/หน่วย)
0.1971
0.1787
0.2002
0.1928
0.1928
0.1775
0.1930
0.1950
0.1978
0.2150

หมายเหตุ: (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 20 มี.ย. 56 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 9 ปี 7 เดือน⁽¹⁾) และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา - พระราม 3 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 79 ปี 7 เดือน รวมสิทธิการต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 30 ปี⁽¹⁾) รวมไปถึง โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า บินเกล้า ซึ่งประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานเซ็นทรัล บินเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 9 ปี⁽¹⁾) และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 28 ปี 4 เดือน⁽¹⁾)

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

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	11 ส.ค. 2548
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	13.2169 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	29,242,216,295.75 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	17.10 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

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

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (Rama 2)	91,331	96%
เซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 (Rama 3)	40,310	92%
เซ็นทรัลพลาซ่า บินเกล้า (PK)	31,397	68%
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล บินเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (PK Tower A&B)	33,781	97%
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต	44,281	89%

 หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (คร.ม.) และอัตราการใช้พื้นที่ ณ 31 ธ.ค. 2558 ซึ่งรวมเฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้า สำหรับทั้ง 4 ศูนย์การค้า และผู้เช่าพื้นที่ทั่วไป ของอาคารสำนักงานเซ็นทรัล บินเกล้า ทาวเวอร์ A และ B เท่านั้น

(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ⁽¹⁾ (Net Investment Income) ⁽¹⁾
548.80 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2305 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หมายเหตุ: (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 56

(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 56 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 57

OFFICE SECTOR

RETAIL SECTOR