สรุปข้อมูลการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน

ไตรมาสที่ 4/2559

PROPERTY & INFRASTRUCTURE FUND's Newsletter Q4/2016

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

www.scbam.com
www.scbpropertyfund.com

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลเผยแพร่ของกองทุนรวมได้จาก www.SCBAM.com หรือ www.SCBpropertyfund.com หรือเว็บไซต์ของแต่ละกองทุนรวมตามที่ได้ระบุไว้ หรือ

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

สาส์นจากผู้จัดการกองทุน

อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2017 ขยายตัวได้ที่ 3.3% YOY จากกำลังซื้อครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายของภาครัฐ เศรษฐกิจไทยจะได้ปัจจัยหนุน จากการใช้จ่าย จากภาคครัวเรือนในประเทศ ที่มีโอกาสเติบโต จากการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ของกลุ่มผู้ส่งออกและครัวเรือนภาคเกษตร ในหลายกลุ่มสินค้า ด้านการใช้จ่ายจากภาครัฐ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยคาดว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวในปี 2017 จะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากมูลค่าการลงทุนในปีก่อนหน้า และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามอีไอซีคาดว่าการลงทุนของภาคเอกชนในปีนี้จะฟื้นตัวได้ในระดับต่ำเท่านั้น เนื่องจากกำลังการผลิตที่มีอยู่ยังคงมีเพียงพอ ที่จะรองรับการฟื้นตัวอ่อนๆ ของอุปสงค์ ทั้งในและต่างประเทศได้ในช่วงที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายที่ค่อนข้างสูง

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในปี 2016 อีไอซี ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2016 เป็น 3.0% จากเดิม 2.8% ด้วยอานิสงส์จากปัจจัยบวกระยะสั้น ในช่วงครึ่งปีแรก การเร่งใช้จ่ายรายจ่ายประจำ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงปัจจัยบวกที่ผลักดันยอดขายรถยนต์ในไตรมาสสองที่ทำให้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยโดยพื้นฐานยังคงมีปัจจัยลบที่สำคัญ คือ รายได้ครัวเรือนยังคงถูกกดดันจากสภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกดดันการฟื้นตัวของบริโภคภาคเอกชนประกอบกับการลงทุนภาคเอกชน ที่จะยังคงซบเซา จากภาคการส่งออกสินค้าที่ยังหดตัว ขณะที่กำลังการผลิตยังคงมีเหลือ

ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2017 การลงทุนด้าน ICT มีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่ยังคงเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงโดยมีปัจจัยบวกจากการลงทุนในโครงข่ายมือถือ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตและการลงทุนของภาคเอกชนและโครงการภาครัฐ ส่วนทางด้านธุรกิจ mobile มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการใช้บริการด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมตลาดสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯมีแนวโน้มที่ดี ทั้งบริเวณ CBD, Non-CBD และจะเติบโตต่อเนื่องจากการปล่อยเช่าพื้นที่ ในอาคารที่เพิ่งเปิดใหม่ อัตราการเช่าสำนักงานเกรดเอ ใน CBD ยังคงเติบโตต่อเนื่อง และอัตราการเช่าพื้นที่ Non-CBD ค่อนข้างสูงส่งผลให้ค่าเช่าของสำนักงานให้เช่ากลุ่มนี้เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ภาพรวมธุรกิจโรงแรม คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2017 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและสหรัฐเริ่มเดินทางกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปทานจำนวนห้องพักที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2017 จะกดดันความสามารถในการตั้งราคาห้องในบางพื้นที่ โดยเฉพาะโรงแรมระดับกลาง-ล่างที่เป็นตลาดหลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวเอเชีย (intra Asian)

ตลาดนิคมอุตสาหกรรมตลาด โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวในปี 2017 สาเหตุหลักมาจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่ยังจูงใจไม่มากพอ ซึ่งตลาดโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จากการที่ผู้เช่าชะลอการขยายการผลิต รวมทั้งพื้นที่ว่างยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ต้องรอความชัดเจนของนโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่งนักลงทุนชะลอการลงทุน เพื่อรอดูทิศทาง และแก้ไขนโยบายฉบับใหม่ และคาดว่าตลาดนิคมจะกลับมาเติบโตได้ดี ภายหลังการประกาศใช้นโยบายฉบับใหม่

ตลาดการปล่อยเช่าพื้นที่ค้าปลีกหรือรีเทลในกรุงเทพฯ นั้น ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มชะลอตัว จากการที่ผู้ประกอบการรายหลักชะลอการเปิดโครงการใหม่ เพราะผู้เข้ามาใช้บริการยังชะลอการใช้จ่ายทำให้ยอดขายของผู้เช่าไม่ดีมากนัก อาจส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าเช่าได้

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน หากพบปัญหาการจ่ายปันผล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในวันและเวลาทำการ 8.30-17.00 น.

หมายเหตุ : ที่มา SCB Economic Intelligence Center (EIC) และธนาคารแห่งประเทศไทย

INDUSTRIAL ESTATE SECTOR

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวม 50 ยูนิต และอาคารโรงงานจำนวน 38 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 26 ปี 11 เดือน(1))

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

www.tgrowth-fund.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารโรงงาน	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 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)	10.3525 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	5,745,634,797.26 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	11.20 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
อาคารโรงงาน	114,450	99%
อาคารคลังสินค้า	182,095	78%
รวม	296,545	86%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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

107.6 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.1950 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
(1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 2556 – 31 มี.ค. 2557
(2) การจ่ายปันผลของไตรมาส 3 ปี 2559 มาจากผลการดำเนินงาน และกำไรจากการขายโรงงาน

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	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มิ.ย. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	10.6640 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	2,394,179,913.11 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	11.50 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
อาคารโรงงานและคลังสินค้า	134,338	93%(3)

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(3) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และ/หรือ บริษัท พีไอที แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด มีการประกันการประกันการมีผู้เช่าสำหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีพื้นที่รับประกันการมีผู้เช่าสำหรับระยะเวลา 3 ปี คงเหลือ 6,764 ตร.ม. ซึ่งจะหมดอายุในเดือน มิ.ย. 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

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

44.67 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.1945 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 24 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2557

HOTEL SECTOR

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้แอคคอร์ 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)	10.5268 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	1,853,776,901.42 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	8.20 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนรวมในช่วง 4 ปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2560(3)

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
(3) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate)(2)
โรงแรมไอบิส ป่าตอง (ibis Patong)	260(1)	76%(1)
โรงแรมไอบิส พัทยา (ibis Pattaya)	254	72%

หมายเหตุ : (1) ฐานในการคำนวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจาก โรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้ภายใน
(2) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559

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

26.06 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend) และเงินลดทุน (Capital Reduction)

หมายเหตุ :
(1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 30 ก.ย. 2556
(2) สำหรับงวดผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2557, ไตรมาส 1/2558, ไตรมาส 4/2558 และกำไรสะสม
(3) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2559 เป็นจำนวน 0.0630 บาท/หน่วยและจากเงินลดทุน จำนวน 0.0212 บาท/หน่วย
(4) สำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.1480 บาท/หน่วย และเงินลดทุน จำนวน 0.1992 บาท/หน่วย

INFRASTRUCTURE FUND

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 6,000 เสา ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมไปถึงสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 6,183 เสา ระบบใยแก้วนำแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง (ระบบ FOC) ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ระยะเวลา 8 ปี (สิ้นสุดวันที่ 3 ส.ค. 2568) รวมทั้งสิทธิในการซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าวบางส่วน เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปี 2578

www.digital-tif.com

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม	บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	27 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	14.6191 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	84,907,944,657.79 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	14.00 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

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

1,441.73 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2400บาทต่อหน่วย (THB /unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

OFFICE SECTOR

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 16 ปี(1)) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน เกรดเอขนาดใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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)	11.4556 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	4,887,422,731.85 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	14.70 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559, (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)	81,412.04	99.75%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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

96.5 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2328 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 14 ก.ย. 55 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 55

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 หรือ UBC II (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 24 ปี 3 เดือน(1)) โครงการอาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 8 ปี 1 เดือน(1)) และโครงการบางนาทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี 10 เดือน(1))

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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 เตียวฮงสีลม จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	11.2220 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	4,887,422,731.85 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	15.70 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559, (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
สมัชชาวาณิช 2 (UBC II)	31,582	93%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	42,403	99%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,852	98%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

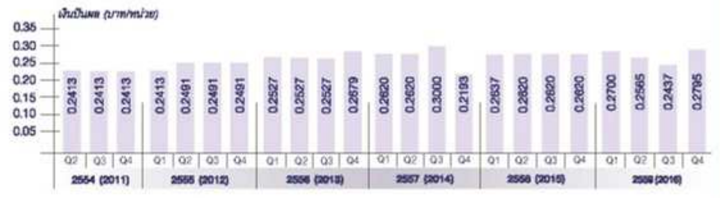
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(1) (Net Investment Income)(1)

138.4 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2795 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559 และกำไรสะสม



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)	11.6576 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	1,981,805,880 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	10.60 บาท
การประกันรายได้	มีการรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของโครงการอาคารสิริภิญโญสำหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันที่กองทุนเข้าลงทุน จำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท(3)

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559, (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559
(2) เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)(3)
โครงการอาคารสิริภิญโญ (Siripinyo Building)	18,364	93%

หมายเหตุ: (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(3) บมจ.แสนสิริ ตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับพื้นที่เช่าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนประมาณ 3,404 ตารางเมตร ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

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

24.4 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.1450 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2557

RETAIL SECTOR

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในโครงการ เดอะ คริสตัล (The Crystal) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์ และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมวัสดุตกแต่งและการออกแบบครบวงจร โดยการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่ในอาคารบางส่วน (โดยสิทธิการเช่าทั้ง 2 โครงการมีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 26 ปี(1)) พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	20 มิ.ย. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)(1)	11.0423 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	4,306,526,960.54 บาท
ราคาต่อหน่วย(1)	11.10 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
โครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal)	13,706	96%
โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)	31,323	95%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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

77.27 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1930 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559

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

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าของ โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 8 ปี 7 เดือน(1)) และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 78 ปี 7 เดือน รวมสิทธิการต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 30 ปี(1)) รวมไปถึง โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 8 ปี(1)) และโครงการ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (สิทธิการเช่า มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี 4 เดือน(1))

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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)	13.5561 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(1)	29,992,611,509.90 บาท
ราคาต่อหน่วย(2)	19.50 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559, (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)(1)	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)(2)
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (Rama 2)	87,665	87%
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (Rama 3)	37,346	90%
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (PK)	27,811	96%
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B (PK Tower A&B)	33,760	90%
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต	37,929	96%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) และอัตราการเช่าพื้นที่ ณ 31 ธ.ค. 2559 ซึ่งรวมเฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าสำหรับทั้ง 4 ศูนย์การค้า และผู้เช่าพื้นที่ทั่วไป ของอาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B เท่านั้น
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

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

722.67 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2930 บาท/หน่วย (THB/Unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 56
(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 56 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 57