

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ปันทอง ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมปันทอง นิคมอุตสาหกรรมปันทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมปันทอง (โครงการ 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขามและตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	24 มิ.ย. 2557
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	10.8048 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	2,425,790,657.03 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽²⁾	11.40 บาท
การประกันรายได้	สิ้นสุดลงวันที่ 26 มิ.ย. 2560

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 . (2) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564

อัตรการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตรการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽¹⁾
อาคารโรงงานและคลังสินค้า	134,338	87% ⁽²⁾

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 9,468 ตร.ม. (2) ในส่วนของอัตรการเช่าพื้นที่รายได้ ซึ่งได้หมดอายุในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

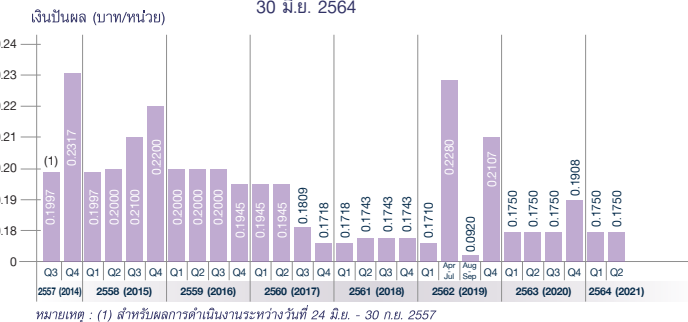
รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾

42.45 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1750 บาทต่อหน่วย (THB/unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2557

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมไอบิส ปัตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปเช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้ แอคคอร์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้ชื่อ ไอบิส

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	26 มี.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	7.3134 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	1,287,898,621.55 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽²⁾	4.46 บาท
การประกันรายได้ ⁽³⁾	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 (3) ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนโดยการรับประกันรายได้ ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนในช่วง 4 ปี แรกสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

อัตรการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตรการเช่าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate)
โรงแรมไอบิส พัทยา (ibis Pattaya)	254	18%
โรงแรมไอบิส ปัตอง (ibis Patong)	260 ⁽¹⁾	5%

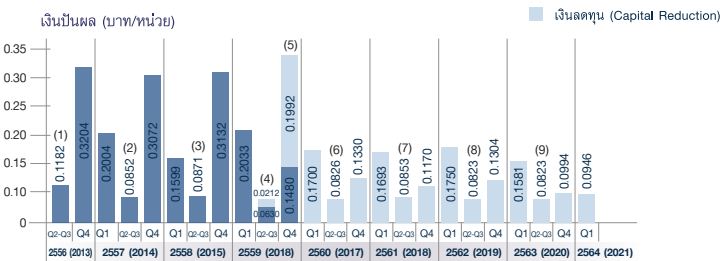
หมายเหตุ : (1) ฐานในการคำนวณอัตรการเช่าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจาก โรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้งานใน

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

16.83 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend) และเงินลดทุน (Capital Reduction)



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 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 (4) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 จำนวน 0.0630 บาท/หน่วยและเงินลดทุน จำนวน 0.0212 บาท/หน่วย (5) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.1480 บาท/หน่วยและเงินลดทุน จำนวน 0.1992 บาท/หน่วย (6) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 (7) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 (8) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 (9) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนใน กรรมสิทธิ์เสาโทรคมนาคม 9,727 เสา ระบบ FOC และระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และ ลิขสิทธิ์ในการรับระโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 6,332 เสา ระบบใยแก้วนำแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสารสัญญาณที่เกี่ยวข้อง (ระบบ FOC) ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ระยะเวลา 4 ปี (สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2568) รวมทั้งสิทธิในการซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าวบางส่วนเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปี 2578 และปี 2591

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม	บริษัท เทเลคอม แอสเซท เมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	4 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit) ⁽¹⁾	16.4394 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ⁽¹⁾	174,777,983,484.45 บาท
ราคาต่อหน่วย ⁽²⁾	12.70 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1),(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

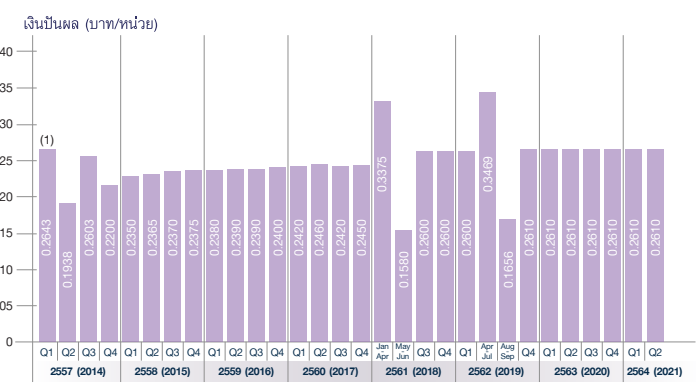
รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾

3,158.00 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2610 บาทต่อหน่วย (THB/unit) สำหรับ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564



หมายเหตุ : (1) กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2643 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2557

www.digital-tif.com

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



สรุปข้อมูลการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน

ไตรมาสที่ 2/2564 Property and Infrastructure Funds by SCBAM Q2/2021



สอบถามรายละเอียดได้ที่ SCBAM Client Relations Ins 02 777 7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com หรือ https://www.scbam.com/th/fund/property-fund

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

www.scbam.com https://www.scbam.com/th/fund/property-fund



INDUSTRIAL ESTATE SECTOR

HOTEL SECTOR

INFRASTRUCTURE FUND

สาส์นจากผู้จัดการกองทุน

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้แข็งแกร่ง แต่ยังมีความแตกต่างกันในรายประเทศและภาคส่วน EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2021 จะขยายตัว 5.8% ดักรวาคเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 5.6% โดยการฟื้นตัวจะนำโดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนสูง ทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ดีและสามารถผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองได้ก่อน อีกทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วยังมีมาตรการภาครัฐขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการบริโภคของครัวเรือนฟื้นตัวได้เร็ว เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาหดชะลอตัวลงที่ -2.6% YoY หลังจากที่ยหดตัว -4.2% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจและการค้าโลก อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชนจะถูกระทบค่อนข้างรุนแรงในช่วงไตรมาส 3 ก่อนฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในช่วงปลายปี เนื่องจากภาวะขาดทุนในประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนการฉีดวัคซีนที่ล่าช้ากว่าแผนและมีประสิทธิภาพน้อยลงในการป้องกันสายพันธุ์ Delta ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง EIC มองว่าแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 ยังเป็นการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง แต่ต้องจับตาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะปัญหา Supply Disruption ที่เกิดจากการปิดโรงงานจากการระบาดทั้งในไทยและประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตเดียวกับไทย

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตามที่ EIC คาดการณ์ว่าในปี 2021 จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed broadband) มีแนวโน้มเติบโตที่ 9% YoY ซึ่งชะลอลงลงจากปี 2020 โดยการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ (New normal) ในยุคดิจิทัลและการแข่งขันด้านราคาที่ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น สำหรับภาพรวมธุรกิจ mobile operator การเปิดใช้งานเทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ใช้บริการในระบบ 5G เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากบริการ 5G ไม่ได้มีความแตกต่างมากนักกับระบบ 4G จึงอาจทำให้บริการ 5G ไม่สามารถทำให้รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นได้

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกโดยภาพรวมของไทย ในปี 2021 EIC คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มทรตัว เนื่องจากมาตรการ Lockdown ที่กลับมาอีกครั้ง โดยที่กำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้เข้า EIC คาดการณ์ว่าอัตราการปล่อยเช่าของพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกในปี 2021 มีแนวโน้มปรับตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ 93%-94% จาก 95% ในปี 2020 เนื่องจากมีอุปทานใหม่เข้ามาประมาณ 1 แสนตารางเมตร ขณะที่อุปสงค์ยังฟื้นตัวช้า ๆ จาก COVID-19 ส่งผลให้อัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ได้ไม่มากนัก อีกทั้งนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญยังคงไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้มีประเด็นที่น่าติดตามคือ การฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภค จากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งมีบทบาทสำคัญของธุรกิจค้าปลีก

ภาพรวมตลาดสำนักงานให้เช่า ในปี 2021 EIC คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มทรงตัว โดยอุปสงค์พื้นที่สำนักงานคาดว่าจะหดตัวที่ราว -0.5% ถึง -1.0% ตามเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยในส่วนของพื้นที่ CBD EIC คาดการณ์ว่ามีอัตราการปล่อยเช่าที่ปรับตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 87%-89% จาก 91% ในปี 2020 เนื่องจากมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาด ขณะที่อุปสงค์ยังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จาก COVID-19 ส่งผลให้การปล่อยเช่าพื้นที่ได้ไม่มากนัก นอกจากนี้ความเสี่ยงจากอุปทานส่วนเกินในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามอุปทานในพื้นที่ CBD เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มาจากโครงการ Mixed use บริเวณถนนพระราม 4 ส่งผลให้โครงการอาคารสำนักงานที่เปิดให้บริการมานานเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้น และอาจต้อง renovate อาคาร หรือลดอัตราค่าเช่าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้

ภาพรวมตลาดด้านการท่องเที่ยว สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือน.เม.ย. 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้โรงแรมเกือบทุกแห่งประสบกับภาวะขาดทุนจากการดำเนินงาน ภาคการท่องเที่ยวของไทยจึงต้องหันมาพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศ EIC คาดว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy rate) ของธุรกิจโรงแรมไทยในปี 2564 จะยังอยู่ในระดับต่ำที่ 32% ไกลเคียงกับปี 2563 ที่ 30% เนื่องจากการขาดหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก เช่น กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย ฟื้นตัวได้ช้า นอกจากนี้ ระยะเวลาการเข้าพักที่สั้นกว่าช่วงลูกค้าคนไทยเมื่อเทียบกับลูกค้าชาวต่างชาติ ทำให้การฟื้นตัวของโรงแรมในจังหวัดรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังทำได้ไม่เต็มที่ และการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังไม่กลับสู่ระดับเดิมและมีความเปราะบางสูง ในขณะเดียวกันคาดว่าค่าห้องพักเฉลี่ย (Average room rate) ของธุรกิจโรงแรมไทยในปี 2564 จะยังลดลงกว่าในสภาวะปกติ โดยในแหล่งท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวไทยเป็นหลัก เช่น หัวหิน เชียงใหม่ ค่าห้องพักเฉลี่ยจะลดลงราว 20-30% จากสภาวะปกติ แต่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย อาจพบค่าห้องพักลดลงได้ราว 40-50% จากสภาวะปกติ ทั้งนี้การระบาดระลอก 3 บวกกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศและบังคับใช้เมื่อ 18 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา ทำให้คนไทยชะลอการเดินทางท่องเที่ยวทันที ส่งผลให้ธุรกิจไม้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักอีกครั้ง

สาส์นจากผู้จัดการกองทุน

ตลาดนิคมอุตสาหกรรม EIC คาดการณ์ว่า พื้นที่โรงงานสำเร็จรูปให้เช่ามีแนวโน้มเติบโต 35,000 ตรม. ในปี 2021 เพื่อรองรับ demand ที่เร่งตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 จากผลกระทบของ geopolitics ระหว่างจีนและสหรัฐ และ COVID-19 โดยเฉพาะจากจีน และบริเวณ EEC แต่มีแรงกดดันจากที่นักลงทุนเน้นทำ Built-to-suit หรือการซื้อโรงงานมากขึ้น โดยสัดส่วนพื้นที่ว่างมีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ 20% และต่ำสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจากความต้องการเช่าโรงงานที่เร่งตัวขึ้น ขณะที่ supply เพิ่มตัวขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งผู้ประกอบการยังไม่มีความเห็นแผนการเพิ่ม supply ที่ชัดเจน ประเด็นที่สำคัญที่จะส่งผลต่อภาวะธุรกิจคือการดึงดูดการลงทุนของไทยจากการพัฒนาโครงการ EEC แต่ก็มีแรงกดดันจากเสถียรภาพทางการเมืองในไทย

สุดท้ายนี้ บลจ. ไทยพาณิชย์ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาการจ่ายปันผล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.

- ที่มา : (1) SSSCB Economic Intelligence Center (EIC) : คาดการณ์เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/2021*
(2) SCB Economic Intelligence Center (EIC) : Industry Outlook 2021, Industrial Estate, Wholesale and Retail, Real Estate
(3) SCB Economic Intelligence Center (EIC) : Industry Outlook 2021: Tourism & Hotel

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 11.48 ปี⁽¹⁾) ซึ่งเป็นเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอขนาดใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	13 ก.ย. 2555
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	11.1656 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	4,763,695,983.25 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽¹⁾	11.20 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽¹⁾
อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)	81,718	92%
<i>หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564</i>		

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾
128.63 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
<i>หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)</i>

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2450 บาทต่อหน่วย (THB /unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 และกำไรสะสม
เงินปันผล (บาท/หน่วย)

<i>หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง 14 ก.ย. 55 – 30 ธ.ค. 2555</i>

www.cpcng.com

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าใน โครงการอาคารสมัยชวาวณิช 2 (UBC II) (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 19 ปี 9 เดือน⁽¹⁾) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 3 ปี 7 เดือน⁽¹⁾) และโครงการบางนา ทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 23 ปี 4 เดือน⁽¹⁾)

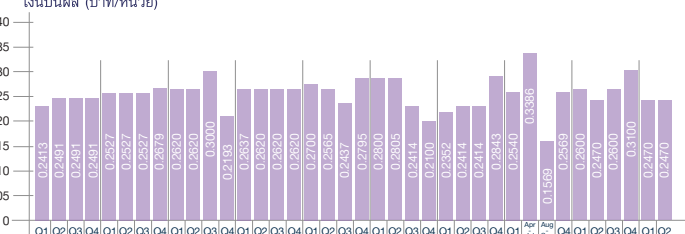
 หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	อาคารสมัยชวาวณิช 2 (UBC II) บริษัท กิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (PC) บริษัท เอร่าวัน คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด
นายทะเบียน	โครงการบางนา ทาวเวอร์(Bangna Tower) บริษัท เทียวฮงสีลม จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)⁽¹⁾	11.1229 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	5,357,239,014.04 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽²⁾	11.10 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

 หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
อาคารสมัยชวาวณิช 2 (UBC II)	33,260	85%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	42,734	88%
โครงการบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,588	95%
<i>หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564</i>		

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾
151.54 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
<i>หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)</i>

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2470 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินปันผล (บาท/หน่วย)

<i>หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)</i>

www.popf-fund.com

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แเสนสิริ 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⁾	11.0442 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)⁽¹⁾	1,877,518,761.87 บาท
ราคาต่อหน่วย⁽²⁾	8.00 บาท
การประกันรายได้⁽³⁾	สิ้นสุดลงวันที่ 28 มีนาคม 2558

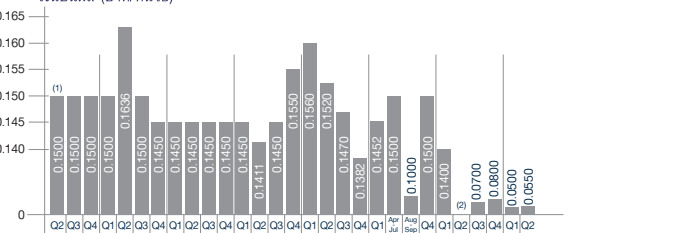
 หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 (ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

(2) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564 (ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

(3) ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ⁽¹⁾	อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽²⁾
โครงการอาคารสิริภิญโญ (Siripinyo Building)	18,241	48%
<i>หมายเหตุ : (1), (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564</i>		

รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽¹⁾ (Net Investment Income)⁽¹⁾
9.58 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
<i>หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)</i>

เงินปันผล (Dividend)
กองทุนพิจารณาจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.0550 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินปันผล (บาท/หน่วย)

<i>หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง 28 มี.ค.– 30 มิ.ย. 2557 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 รวมผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563</i>

OFFICE SECTOR