## กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 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] | 10.9089 บาท |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** (NAV)[1] | 2,449,170,013.34 บาท |
| **ราคาต่อหน่วย**[2] | 11.30 บาท |
| **การประกันรายได้** | สิ้นสุดลงวันที่ 26 มิ.ย. 2560 |

*หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 , (2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566*

### อัตราการเช่าพื้นที่

| ทรัพย์สิน | พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1] | อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[1] |
|---|---|---|
| **อาคารโรงงานและคลังสินค้า** | 134,338 | 86%[2] |

*หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 9,468 ตร.ม.*
*(2) ในส่วนของการวิเคราะห์ประกันรายได้ ซึ่งได้หมดอายุในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน*

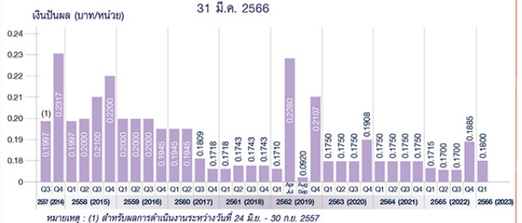
### รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

41.33 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566

*หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)*

### เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1800 บาทต่อหน่วย (THB/unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566




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

**INDUSTRIAL ESTATE SECTOR**

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

เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ 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] | 7.8080 บาท |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** (NAV)[1] | 1,374,993,219.32 บาท |
| **ราคาต่อหน่วย**[2] | 4.42 บาท |
| **การประกันรายได้**[3] | ไม่มี |

*หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566*
*(3) ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนโดยการวิเคราะห์ประกันรายได้ ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนในช่วง 4 ปี แรกสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560*

### อัตราการเช่าพื้นที่

| ทรัพย์สิน | จำนวนห้องพัก (Number of Room) | อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) |
|---|---|---|
| **โรงแรมไอบิส พัทยา** (ibis Pattaya) | 254 | 85% |
| **โรงแรมไอบิส ป่าตอง** (ibis Patong) | 260[1] | 97% |

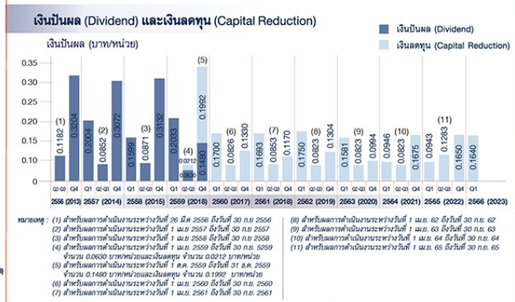
*หมายเหตุ : (1) ฐานในการคำนวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจาก โรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้ภายใน*

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

16.87 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566

*หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)*

### เงินปันผล (Dividend) และเงินลดทุน (Capital Reduction)




*หมายเหตุ :*
*(1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556*
*(2) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557*
*(3) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558*
*(4) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 5259*
*จำนวน 0.0630 บาทต่อหน่วยและเงินลดทุน จำนวน 0.0212 บาทต่อหน่วย*
*(5) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559*
*จำนวน 0.1480 บาทต่อหน่วยและเงินลดทุน จำนวน 0.1992 บาทต่อหน่วย*
*(6) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560*
*(7) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561*
*(8) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62*
*(9) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63*
*(10) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64*
*(11) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65*

**HOTEL SECTOR**

## กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนใน กรรมสิทธิ์เสาโทรคมนาคม 9,727 เสา ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 6,332 เสา ระบบใยแก้วนำแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง (ระบบ FOC) ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ระยะเวลา 2 ปี (สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2568) รวมทั้งสิทธิในการซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าวบางส่วนเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปี 2578 และปี 2591

| ข้อมูลกองทุนรวม | |
|---|---|
| **ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม** | บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด |
| **ผู้ดูแลผลประโยชน์** | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| **นายทะเบียน** | บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) |
| **วันที่จัดตั้งกองทุนรวม** | 4 ธ.ค. 2556 |
| **มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย** (NAV per unit)[1] | 16.2463 บาท |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** (NAV)[1] | 172,725,456,436.29 บาท |
| **ราคาต่อหน่วย**[2] | 12.70 บาท |
| **การประกันรายได้** | ไม่มี |

*หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566*
*(2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566*

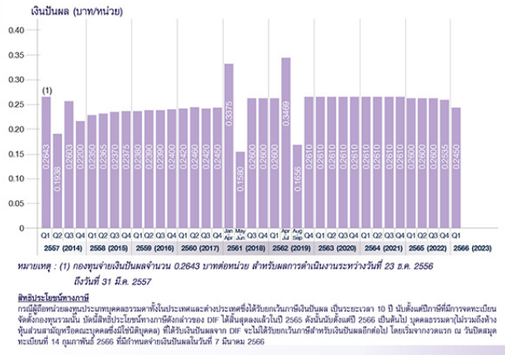
### รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

3,037.80 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566

*หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)*

### เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2450 บาทต่อหน่วย (THB/unit) สำหรับ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2566


เงินปันผล (บาท/หน่วย)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
(1) 0.2543 0.1053 0.2500 0.2500 0.2535 0.2574 0.2500 0.2500 0.2500