

PROPERTY FUND UPDATE

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2555 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์

Financial Performance Q1/2012 Property Funds by SCBAM

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

อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽⁵⁾		อัตราค่าเช่ากลาง (Median Rental Rate) ⁽²⁾
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 Central Plaza Rama II	99%	1,545
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 Central Plaza Ratchada- Rama III	96%	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า Central Plaza Pinklao	97%	
อาคารสำนักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B Central Pinklao Office Tower A & B	97%	390

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ Quality Houses Leasehold Property Fund (QHFP)

อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽⁵⁾	อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Rental Rate) ⁽¹⁾
คิว เฮ้าส์ ลุมพินี (Q House Lumpini)	88% 729
ไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Life Center)	97% 762
คิว เฮ้าส์ เพลินจิต (Q House Ploenjit)	76% 640
เวฟ เพลส (Wave Place)	96% 599

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ⁽⁵⁾	อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Average Rental Rate) ⁽¹⁾
สมัชชชาวณิช 2 (UBC II)	100% 560
เพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	93% 539

หมายเหตุ

(1) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (Average rent per sqm, as at March 31, 2012) (2) ค่าเฉลี่ยของค่าเช่าต่ำสุดและค่าเช่าสูงสุดของทั้ง 3 ศูนย์การค้า (บาท) ต่อตารางเมตร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (Average of the lowest and highest rents of those 3 shopping complexes, as at March 31, 2012) (3) แหล่งข้อมูล : บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (Source: SCBAM, as at March 31, 2012) (4) ราคาปิด ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 แหล่งข้อมูล www.set.or.th (Closing price as at May 3, 2012. Source : www.set.or.th) (5) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (As at March 31, 2012) (6) เป็นกำไรของกองทุนฯ ก่อนพิจารณาเงินปันผล ซึ่งไม่ใช่ตัวแสดงเงินปันผล

รายละเอียดข้อมูลกองทุน CPNRF : Details of CPNRF

- ❖ รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽⁶⁾ (Net Investment Income) = 489 ล้านบาท (mil THB)
- ❖ มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽³⁾ = 10.4713 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ ราคาตลาด (Market Price)⁽⁴⁾ = 14.10 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ เงินปันผล (Dividend for Q1'12) = 0.2723 บาท/หน่วย (THB/Unit)*
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 22 พ.ค. 55 (22 May 12)
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 31 พ.ค. 55 (31 May 12)

*ข้อมูลเผยแพร่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่ www.set.or.th

รายละเอียดข้อมูลกองทุน QHFP : Details of QHFP

- ❖ รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽⁶⁾ (Net Investment Income) = 157 ล้านบาท (mil THB)
- ❖ มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽³⁾ = 10.8739 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ ราคาตลาด (Market Price)⁽⁴⁾ = 9.30 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ เงินปันผล (Dividend for Q1'12) = 0.1960 บาท/หน่วย (THB/Unit)*
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 16 พ.ค. 55 (16 May 12)
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 28 พ.ค. 55 (28 May 12)

*ข้อมูลเผยแพร่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่ www.set.or.th

รายละเอียดข้อมูลกองทุน POPF : Details of POPF

- ❖ รายได้จากการลงทุนสุทธิ⁽⁶⁾ (Net Investment Income) = 84 ล้านบาท (mil THB)
- ❖ มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV)⁽³⁾ = 10.3000 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ ราคาตลาด (Market Price)⁽⁴⁾ = 11.90 บาท/หน่วย (THB/Unit)
- ❖ เงินปันผล (Dividend for Q1'12) = 0.2413 บาท/หน่วย (THB/Unit)*
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) = 16 พ.ค. 55 (16 May 12)
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) = 28 พ.ค. 55 (28 May 12)

*ข้อมูลเผยแพร่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่ www.set.or.th

❖ การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี้รายได้หลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสภาพธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

❖ กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือไปยังทุกขณะ ซึ่งจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนด้วย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนแล้ว มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะลดลงเป็นศูนย์บาท และกองทุนรวมนี้ไม่ได้สำรองเงินทุนไว้สำหรับการจ่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แต่อาจจะจ่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมก่อนการเลิกกองทุนรวมก็ได้