กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเตรียล โกรท
TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund (TGROWTH)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่า/กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวม 50 ยูนิต และอาคารโรงงานจำนวน 38 โรง (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 26 ปี 3 เดือน[1])

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารโรงงาน	บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล 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]	10.1577 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	5,637,554,982.80 บาท
ราคาต่อหน่วย[2]	9.90 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1]	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[2]
อาคารโรงงาน	114,450	96%
อาคารคลังสินค้า	182,095	75%
รวม	296,545	83%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

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

101.05 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60 โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานดังกล่าว รวมกับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะเข้ากองทรัสต์ตามที่ประชุมได้รับเลือกเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 60 โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลต่อไป

www.tgrowth-fund.com

หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง 11 ธ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57
(2) การจ่ายเงินปันผลของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 มาจากผลการดำเนินงานและกำไรจากการขายโรงงาน

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]	10.6683 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	2,395,153,047.49 บาท
ราคาต่อหน่วย[2]	11.70 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

อัตราการเช่าพื้นที่

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

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ(ตร.ม.) ณ 30 ก.ย. 2560 โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 8,613 ตร.ม.
(2) ทั้งนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกรรมสิทธิ์ บริษัท พีเอ็ม แอนด์ แอล แฟคตอรี่ จำกัด มีการประกันการมีผู้เช่าสำหรับอาคารโรงงานและคลังสินค้าหัวหมู่ ณ วันที่ของกองทุนรวมลงทุน โดยมีพื้นที่ที่ประกันการมีผู้เช่าสำหรับระยะเวลา 3 ปี คงเหลือทั้งสิ้น 7,545 ตร.ม โดยแบ่งเป็นการรับประกันจากพื้นที่ที่ให้เช่า 6,764 ตร.ม.และ การรับประกันพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 781 ตร.ม. ซึ่งระยะเวลาอยู่ในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

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

41.62 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1809 บาทต่อหน่วย (THB/unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

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 บ้าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยกองทุนรวมได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม เพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ โดยจะว่าจ้างให้ แอคคอร์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้สัญญา ไอบิส

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้เช่าทรัพย์สิน	บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	26 มิ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	9.2204 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	1,623,723,951.93 บาท
ราคาต่อหน่วย[2]	7.10 บาท
การประกันรายได้[3]	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560
(3) ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนโดยการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่ายเข้ากองทุนในช่วง 4 ปี แรกสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

ทรัพย์สิน	จำนวนห้องพัก (Number of Room)	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate)[2]
โรงแรมไอบิส บ้าตอง (ibis Patong)	260[1]	80%
โรงแรมไอบิส พัทยา (ibis Pattaya)	254	92%

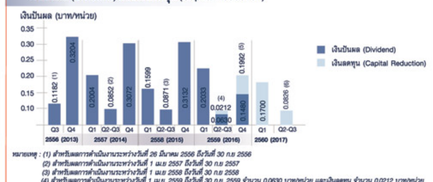
หมายเหตุ : (1) ฐานในการคำนวณอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 258 ห้อง เนื่องจาก โรงแรมมีการสำรองห้องพัก จำนวน 2 ห้อง สำหรับการใช้การซ่อม
(2) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2560

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

16.72 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend) **และเงินลดทุน** (Capital Reduction)



หมายเหตุ : (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 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. 2559 จำนวน 0.0600 บาทต่อหน่วย และเงินลดทุน จำนวน 0.0212 บาทต่อหน่วย
(5) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.1480 บาทต่อหน่วย และเงินลดทุน จำนวน 0.1992 บาทต่อหน่วย
(6) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

HOTEL SECTOR

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนใน กรรมสิทธิ์เสาโทรคมนาคม 6,000 เสา ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 6,183 เสา ระบบไยแก้วนำแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง (ระบบ FOC) ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ระยะเวลา 8 ปี (สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2568) รวมทั้งสิทธิในการซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าวบางส่วนเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปี 2578

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม	บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	27 ธ.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	15.5362 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	90,234,596,139.20 บาท
ราคาต่อหน่วย[2]	14.50 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

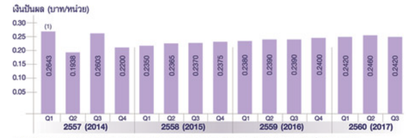
รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

1,358.76 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2420 บาทต่อหน่วย (THB/unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560



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

ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน DIF ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

www.digital-tif.com

INFRASTRUCTURE FUND

กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 หรือ UBC II (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 23 ปี 6 เดือน[1]) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือ ประมาณ 7 ปี 4 เดือน[1]) และ โครงการ บางนา ทาวเวอร์ (สิทธิการเช่ามีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี 1 เดือน[1])

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

ข้อมูลกองทุนรวม	
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II)	บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (PC)	บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
โครงการบางนา ทาวเวอร์(Bangna Tower)	บริษัท เซ็ทเวอร์สัลล์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม	31 มี.ค. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (NAV per unit)[1]	11.1459 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)[1]	5,368,293,411.80 บาท
ราคาต่อหน่วย[2]	14.50 บาท
การประกันรายได้	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560
(2) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

อัตราการเช่าพื้นที่

ทรัพย์สิน	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area)[1]	อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)[2]
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II)	33,069	95%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (Ploenchit Center)	42,889	91%
โครงการบางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)	49,861	97%

หมายเหตุ : (1) พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 (2) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

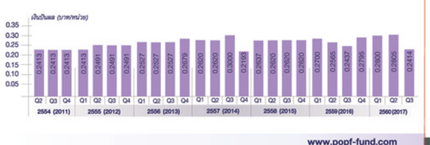
รายได้จากการลงทุนสุทธิ[1] (Net Investment Income)[1]

132.90 ล้านบาท (THB million) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Unaudited)

เงินปันผล (Dividend)

กองทุนจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.2414 บาทต่อหน่วย (THB per unit) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 และกำไรสะสม


เงินปันผล (บาท/หน่วย)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.0418
0.0418
0.0418
0.0497
0.0497
0.0497
0.0527
0.0527
0.0527
0.0578
0.0578
0.0578
0.0620
0.0620
0.0620