

CPNrf สื่อนักลงทุนสัมพันธ์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2555

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

จัดทำโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท **14 พฤษภาคม 2555**



ข้อมูลหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 พ.ค. 2555

| | |
|--|----------|
| ราคาล่าสุด (บาท) | 14.30 |
| จำนวนหน่วยลงทุน (ล้านหน่วย) | 1,636.3 |
| มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 23,399.5 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท) ^{1/} | 17,134.5 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) ^{1/} | 10.4713 |
| ส่วนเกิน/(ส่วนลด) มูลค่า ^{1/} | 36.56% |

หมายเหตุ:

^{1/} มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

สารบัญ

| | |
|------------------------------------|---|
| คำอธิบาย & วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | 2 |
| สรุปข้อมูลทางการเงิน | 4 |
| สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน | 5 |
| ข้อมูลกองทุนรวม | 6 |

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - ผู้จัดการกองทุน
www.scbam.com
 (66) 2949-1500

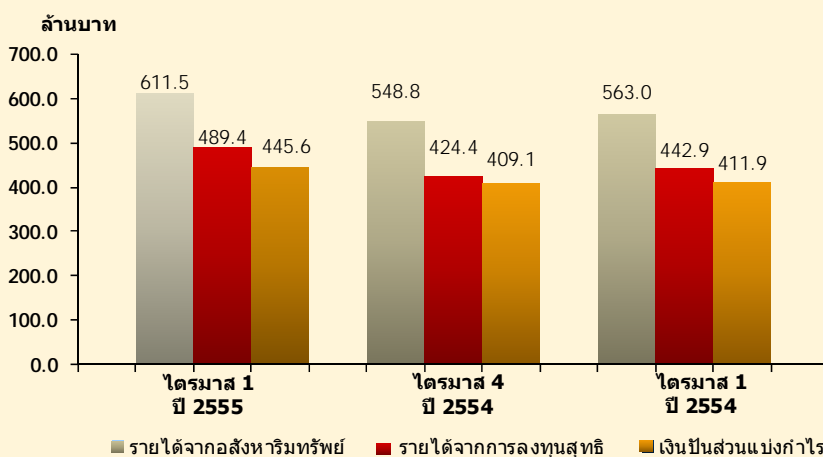
คุณเชิญพร สุภธีระ
 นักลงทุนสัมพันธ์ - ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
suchoenporn@cpn.co.th
 (66) 2667-5555

นักลงทุนสัมพันธ์ CPNRF
ir@cpnrf.com
www.cpnrf.com

รายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 เพิ่มขึ้น 10.5% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 489.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ซึ่งเป็นผลหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 9.1% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน กองทุนรวมมีรายได้รวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 รวม 618.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 9.1% จาก 567.1 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาสนี้เท่ากับ 129.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 8.2% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2554 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 กองทุนรวมประกาศจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไร 445.6 ล้านบาท หรือ 0.2723 บาทต่อหน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 7.7% ต่อปี ที่ราคาหน่วยลงทุน 14.30 บาท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555



ที่มา: CPNRF อ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 และงบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554

คำอธิบาย & วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุน

รายได้

ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 รายได้รวมเท่ากับ 618.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5 ล้านบาท หรือ 9.1% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2554

กองทุนรวมมีรายได้รวมสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ทั้งสิ้น 618.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5 ล้านบาท หรือ 9.1% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2554 เป็นผลหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้น 46.5 ล้านบาท หรือ 8.5% ดอกเบี้ยรับของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2554 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว กองทุนรวมมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 60.5 ล้านบาท หรือ 10.8% โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 59.9 ล้านบาท อัตราการเช่าในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 0.4% จากไตรมาสที่แล้ว อัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2555 อยู่ที่ 7.0% นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท หรือ 17.6%

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 129.2 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 23.0% หรือ 5.5 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 129.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท หรือ 4.0% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2554 เป็นผลมาจากต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาท หรือ 23.0% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 4.0 ล้านบาท หรือ 26.7% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท หรือ 3.5% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2554

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลง 4.5 ล้านบาท หรือ 3.4% สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 6.3 ล้านบาท หรือ 36.5% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและสนับสนุนการขาย ในขณะที่ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท หรือ 7.9% เนื่องจากค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้น

เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 เท่ากับ
0.2723 บาท โดยเติบโตขึ้น
8.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันในปี 2554

รายได้จากการลงทุนสุทธิและเงินปันส่วนแบ่งกำไร

กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ทั้งสิ้น 489.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.5 ล้านบาท หรือ 10.5% จาก 442.9 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 กองทุนรวมประกาศจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไรสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ทั้งสิ้น 489.8 ล้านบาท หรือ 0.2723 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 8.2% โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 7.7% ต่อปี ที่ราคาหน่วยลงทุน 14.30 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 65.0 ล้านบาท หรือ 15.3% โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น 60.5 ล้านบาท หรือ 10.8% ของรายได้รวมซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้น 11.2% ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ในขณะที่มีการลดลง 4.5 ล้านบาท หรือ 3.4% ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6.3 ล้านบาท หรือ 36.5%

กองทุนรวมจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไรในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วนรายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์สุทธิปรับเพิ่มขึ้น
0.9% และมีอัตราส่วนรายได้จาก
การลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 1.3%
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี
2554

อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2554 และอยู่ที่ 81.0% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 48.5 ล้านบาท หรือ 8.6% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาท หรือ 3.7% ส่วนอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 1.3% และอยู่ที่ 80.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 46.5 ล้านบาท หรือ 8.5% และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4.0 ล้านบาท หรือ 26.7% ในขณะที่ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาท หรือ 23.0%

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 78.1% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อยู่ที่ 81.0% ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้น 59.9 ล้านบาท หรือ 11.2% ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลง 3.5% โดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 80.0% เพิ่มขึ้น 2.7% จาก 77.3% ในไตรมาสก่อน

การเปลี่ยนแปลงในงบดุล

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เป็น 10.4713 บาท เงินกู้ยืม
ลดลงอยู่ที่ 465.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 กองทุนรวมมีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 17,503.0 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เท่ากับ 17,134.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.4713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10.4006 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554

การใช้คืนเงินกู้ 5.0 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ส่งผลให้เงินกู้ยืมลดลงจาก 470.0 ล้านบาท คงเหลืออยู่ที่ 465.0 ล้านบาท

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

| ล้านบาท | ไตรมาส 1 ปี 2555 | ไตรมาส 4 ปี 2554 | เปลี่ยนแปลง QoQ | ไตรมาส 1 ปี 2554 | เปลี่ยนแปลง YoY |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <i>รายได้จากอสังหาริมทรัพย์</i> | 611.5 | 548.8 | 11.4% | 563.0 | 8.6% |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 593.5 | 533.6 | 11.2% | 547.0 | 8.5% |
| รายได้จากการรับประกันผลกำไร | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| รายได้อื่น | 17.9 | 15.2 | 17.6% | 16.0 | 11.9% |
| ดอกเบี้ยรับ | 7.2 | 9.3 | (22.8%) | 4.1 | 75.2% |
| รวมรายได้ | 618.6 | 558.1 | 10.8% | 567.1 | 9.1% |
| <i>ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์</i> | 116.1 | 120.3 | (3.5%) | 112.0 | 3.7% |
| ต้นทุนบริการ | 29.6 | 27.5 | 7.9% | 24.1 | 23.0% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 10.9 | 17.2 | (36.5%) | 14.9 | (26.7%) |
| ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 75.5 | 75.6 | (0.1%) | 73.0 | 3.5% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.0 | 0.0 | 433.9% | 0.0 | 50.0% |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 6.4 | 6.6 | (3.1%) | 5.6 | 13.7% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 6.3 | 6.4 | (2.2%) | 6.2 | 1.8% |
| ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชีตัดจ่าย | 0.4 | 0.4 | (1.2%) | 0.4 | 1.1% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 129.2 | 133.7 | (3.4%) | 124.2 | 4.0% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 489.4 | 424.4 | 15.3% | 442.9 | 10.5% |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน | 0.2 | 0.0 | n.a. | 0.0 | n.a. |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน | 35.1 | 22.2 | 58.0% | (24.2) | (244.6%) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 524.7 | 446.6 | 17.5% | 418.7 | 25.3% |
| กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร | 489.8 | 424.4 | 15.4% | 418.7 | 17.0% |
| เงินปันส่วนแบ่งกำไร | 445.6 | 409.1 | 8.9% | 411.9 | 8.2% |
| เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) | 0.2723 | 0.2500 | 8.9% | 0.2517 | 8.2% |
| อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ | 81.0% | 78.1% | 2.9% | 80.1% | 0.9% |
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ | 80.0% | 77.3% | 2.7% | 78.7% | 1.3% |

ที่มา: CPNRF อ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ 2554 และงบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554

งบดุล

| ล้านบาท | ไตรมาส 1 ปี 2554 | ไตรมาส 2 ปี 2554 | ไตรมาส 3 ปี 2554 | ไตรมาส 4 ปี 2554 | ไตรมาส 1 ปี 2555 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>เงินลงทุนตามราคายุติธรรม</i> | 17,882.3 | 17,856.3 | 17,963.9 | 18,101.0 | 18,319.8 |
| เช็นทรัล พระราม 2 | 5,996.0 | 6,077.0 | 6,007.0 | 6,198.0 | 6,390.0 |
| เช็นทรัล พระราม 3 | 5,359.0 | 5,371.7 | 5,454.7 | 5,645.0 | 5,575.0 |
| เช็นทรัล ปิ่นเกล้า | 5,877.3 | 5,782.6 | 5,912.2 | 5,618.0 | 5,538.0 |
| <i>รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</i> | <i>17,232.3</i> | <i>17,231.3</i> | <i>17,373.9</i> | <i>17,461.0</i> | <i>17,503.0</i> |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 650.0 | 625.0 | 590.0 | 640.0 | 816.8 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 226.5 | 277.5 | 320.9 | 286.9 | 133.2 |
| สินทรัพย์อื่น | 207.9 | 249.8 | 270.5 | 213.8 | 249.6 |
| รวมสินทรัพย์ | 18,316.7 | 18,383.6 | 18,555.3 | 18,601.7 | 18,702.7 |
| เงินมัดจำรับล่วงหน้า | 724.7 | 737.0 | 735.6 | 748.8 | 774.6 |
| เงินกู้ยืม | 485.0 | 480.0 | 475.0 | 470.0 | 465.0 |
| หนี้สินอื่น | 296.5 | 331.1 | 339.8 | 363.9 | 328.6 |
| รวมหนี้สิน | 1,506.2 | 1,548.1 | 1,550.3 | 1,582.8 | 1,568.1 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 16,810.5 | 16,835.6 | 17,005.0 | 17,018.9 | 17,134.5 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 15,764.0 | 15,764.0 | 15,764.0 | 15,764.0 | 15,764.0 |
| กำไรสะสม | 1,046.5 | 1,071.6 | 1,241.0 | 1,255.0 | 1,370.6 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 10.2732 | 10.2886 | 10.3921 | 10.4006 | 10.4713 |

ที่มา: CPNRF อ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 และไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และงบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน

I. พื้นที่ให้เช่าและอัตราเช่า

| | พื้นที่ (ตร.ม.) | | อัตราเช่า | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | พื้นที่ใช้สอย | พื้นที่ให้เช่า | 30 มิ.ย. 54 | 30 ก.ย. 54 | 31 ธ.ค. 54 | 31 มี.ค. 55 |
| พระราม 2 | 251,182 | 93,553 | 99.2% | 99.5% | 98.9% | 98.8% |
| พระราม 3 | 169,740 | 39,407 | 95.8% | 96.1% | 97.8% | 98.6% |
| ปิ่นเกล้า (ศูนย์การค้า) | 135,018 | 24,429 | 94.7% | 94.2% | 95.6% | 96.7% |
| ปิ่นเกล้า สำนักงาน ทาวเวอร์ A & B | 50,653 | 33,378 | 96.0% | 96.8% | 96.5% | 97.3% |
| รวมทั้งหมด | 606,593 | 191,108 | 97.4% | 97.6% | 97.8% | 98.2% |

ที่มา: CPN

II. สัญญาที่ต่ออายุและสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

| | ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2555 ^{/1} | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---|
| | สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่ | | | อัตราค่าเช่าเพิ่มของ ค่าเช่า (ต่อปี) ^{/3} |
| | จำนวนสัญญา | พื้นที่ (ตร.ม.) | % ของพื้นที่เช่า ^{/2} | |
| พระราม 2 | 52 | 1,979 | 2.1% | 8.7% |
| พระราม 3 | 14 | 1,874 | 4.6% | 7.5% |
| ปิ่นเกล้า (ศูนย์การค้า) | 6 | 593 | 2.4% | 8.1% |
| ปิ่นเกล้า สำนักงาน ทาวเวอร์ A & B | 9 | 1,718 | 5.1% | 4.0% |
| รวมทั้งหมด | 81 | 6,165 | 3.2% | 7.0% |

หมายเหตุ:

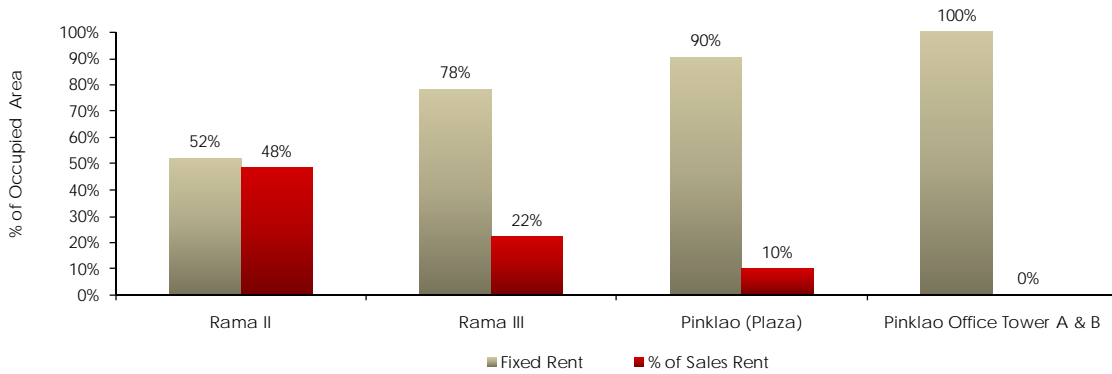
/1 ไม่รวมสัญญาเช่าที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

/2 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

/3 ไม่รวมสัญญาเช่าแบบปีส่วนรายได้

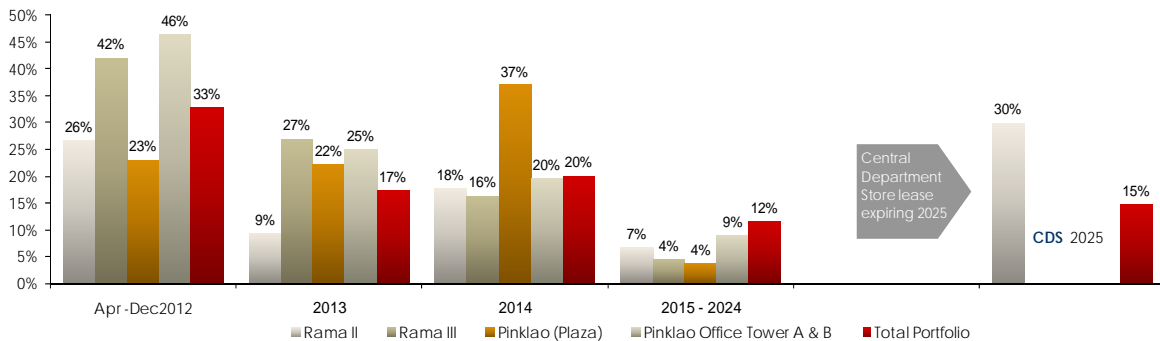
ที่มา: CPN

III. โครงสร้างค่าเช่า



ที่มา: CPN

IV. ข้อมูลการหมดอายุของสัญญาเช่า



หมายเหตุ:

1. เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่มีผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

2. ไม่รวมสัญญาเช่าที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

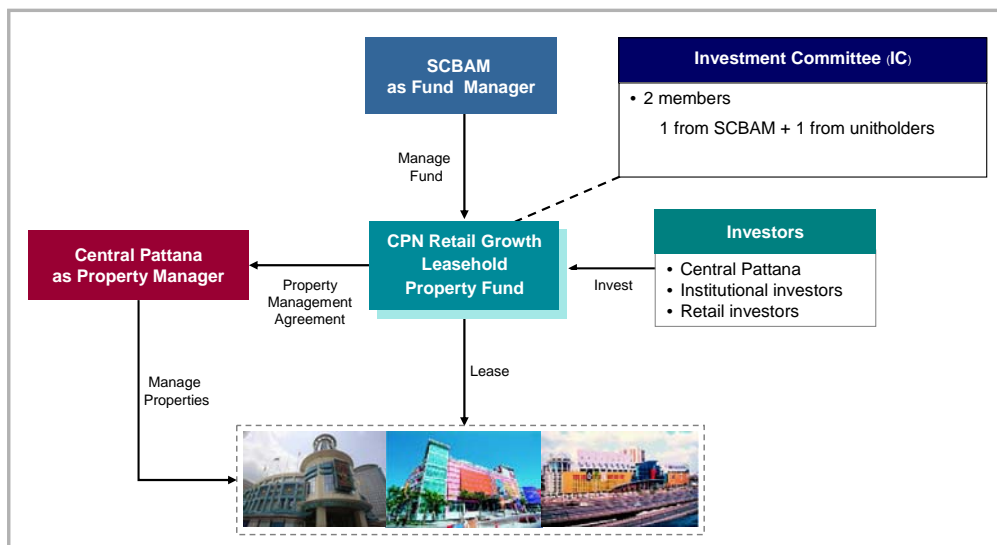
ที่มา: CPN

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม

I. ข้อมูลของกองทุนรวม

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อกองทุนรวม | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNRFF") |
| ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| บริษัทจัดการ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน | เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า |
| ประเภทกองทุนรวม | กอง 1 ประเภทเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (ไม่มีกำหนดอายุ) |
| ขนาดกองทุนรวม | 15,764 ล้านบาท |
| วันที่จัดตั้งกองทุนรวม | 11 สิงหาคม 2548 |
| วันที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 |
| วันที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 23 สิงหาคม 2548 |
| ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

II. โครงสร้างของกองทุนรวม



DISCLAIMERS

- ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวน หรือชี้แนะ หรือเสนอแนะ หรือจูงใจ ให้ลงทุนใน หรือซื้อ หรือขาย หน่วยลงทุนใดโดยเฉพาะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") หรือเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด ไม่มีส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- บางส่วนของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งเนื้อหาในส่วนดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพของตลาดของธุรกิจที่กองทุนรวมลงทุนอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานที่แท้จริงไม่เป็นไปตามข้อความ หรือที่อาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นจากข้อความในเอกสารฉบับนี้
- ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ("ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์") ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคา หรือ ผลตอบแทนใดๆ ที่ปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการ ตลอดจนผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจัดการ จึงไม่รับผิดชอบต่อการนำเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- กองทุนรวมขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน