



ที่ บลจ.กท. PIF. 0067/2559

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน และ กำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 9 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 และ ลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 9 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตรา หน่วยลงทุนละ 0.2046 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
2. ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 9 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0040 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่ 9 แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ 10.0962 บาทต่อหน่วย
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม