



ที่ LHFUND 543 /2559

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

ชื่อกองทุน	มูลค่าทรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	4,158,479,138.63	4,157,024,797.95	12.3721

ชื่อโครงการ	โครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล ประตูน้ำ	โครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท 10	โครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล ชิดลม
ประเภท	กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อม อาคาร โรงแรมสูง 28 ชั้นและ อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น	กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคาร โรงแรมสูง 28 ชั้นและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ 5 ชั้น 2 หลัง	สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการ เช่าอาคาร โรงแรมและ เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ 24 ชั้น
ที่ตั้ง	เลขที่ 6 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.	เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท10 แขวง คลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กทม.	เลขที่ 60 ถ.หลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน	บริษัท ทีเอฟพี แวกูเอชั่น จำกัด (เมื่อ 11 มีนาคม 2559)		
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้	1,488 ล้านบาท	1,920 ล้านบาท	625 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อหามูลค่าของแต่ละ โครงการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ อาคารโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 9%	เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ อาคารโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 9%	ระยะเวลาเช่าคงเหลือ ประมาณ 10.17 ปี โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 10%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : โทร 0-2286-3484 ต่อ 420 - 423