

เรื่อง รายละเอียดทรัพย์สิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม”) ไคร์ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

| กองทุน | มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุน (บาท) |
|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล โกรท | 1,843,156,659.15 | 1,842,538,515.39 | 10.4630 |

| ชื่อโครงการ | โรงแรมไอบิส พัทยา | โรงแรมไอบิส ปาดอง |
|--|--|--|
| ประเภท | กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของทั้งสองโรงแรม ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตังตรงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ | |
| ที่ตั้ง | เลขที่ 463/79 ถนนพญาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | เลขที่ 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปาดอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83120 |
| บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน | บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด | |
| มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการ สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน | 873,000,000 บาท | 918,000,000 บาท |
| วันที่สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน | 1 กรกฎาคม 2559 | |
| ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อหามูลค่าของแต่ละ โครงการ | เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิ์จึงไม่มีการกำหนดระยะเวลา | |
| วิธีการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน | วิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวม | |

*** ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตน์ธาดา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน