



ที่ บลจ.กท. PIF. 0154/2559

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน และ  
กำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11 และลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 11  
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 11 และ ลดเงินทุนจดทะเบียน  
ครั้งที่ 11 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1669 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
2. ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 11 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0040 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่ 11 แล้วมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ 10.0882 บาทต่อหน่วย
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อไปยังสำนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรทัศน์ 02 686 6100 ต่อ 9

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

1 Empire Tower, 32<sup>nd</sup> Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand Tel. +66 2686 6100 Fax. +66 2670 0430

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107545000373 website : www.ktam.co.th

บลจ.กท.012-1/2556