

**LH Fund**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ที่ LHFUND 529/ 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้

ชื่อกองทุน	มูลค่าทรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	4,215,543,527.48	4,213,129,338.05	12.5390

ชื่อโครงการ	โครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล ประตูน้ำ	โครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท 10	โครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล ชิดลม
ประเภท	กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคาร โรงแรมสูง 28 ชั้นและอาคาร พาณิชย์ 5 ชั้น	กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคาร 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 ซอยสุขุมวิท 10 แขวง คลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กทม.	เลขที่ 60 ถ.หลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน	บริษัท ทีเอฟพี แวลูเอชัน จำกัด		
วันที่ประเมิน	1 มีนาคม 2560	1 มีนาคม 2560	1 มีนาคม 2560
มูลค่าประเมิน โดยวิธีรายได้	1,572 ล้านบาท	1,920 ล้านบาท	607 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อหามูลค่าของแต่ละ โครงการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ อาคารโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 9%	เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 9%	ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 9.25 ปี โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 10%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : จิทัศ แย้มประยูร, CFA โทร 0-2286-3484 ต่อ 423