

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

ที่ LHFUND 0432 / 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรื่อง รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

ชื่อกองทุน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์	9,808,149,439.94	9,325,308,088.86	11.7005

ชื่อโครงการ	คิวเฮ้าส์ เฟลนิจิต	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	เวฟเพลส
ประเภท	สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจำนวน 18 ชั้น	สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานซึ่งมีจำนวน 38 ชั้น และอาคารศูนย์การค้าซึ่งมีจำนวน 4 ชั้น	สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานและร้านค้าซึ่งมีจำนวน 21 ชั้น
ที่ตั้ง	เลขที่ 598 ถ.เฟลนิจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.	เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวง ทูมงามหามงก เขตสาทร กทม.	เลขที่ 55 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน	บริษัท เฮียร์ แอปไพร์ซัล จำกัด		
วันที่ประเมิน	10 ตุลาคม 2561	10 ตุลาคม 2561	10 ตุลาคม 2561
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้	866,000,000 บาท	5,776,000,000 บาท	1,459,000,000 บาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณเพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ	สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 18 ปี 1 เดือน โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 10.10%	สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 17 ปี 2 เดือน โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 10.10%	สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 11 ปี 11 เดือน โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 9.90%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณท์ อัสวกิตติเมธิน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : โทร. 0 2286 3484 ต่อ 420-423