

ที่ 482 / 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง : แจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย	วันที่เฉลี่ยเงินคืนจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	เงินทุนจดทะเบียนก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน		มูลค่าที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)	เงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน	
			เงินทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหน่วย (บาท)		เงินทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหน่วย (บาท)
1	31 พ.ค. 2553	14 มิ.ย. 2553	720,000,000.00	10.0000	0.2600	701,280,000.00	9.7400
2	25 ส.ค. 2553	9 ก.ย. 2553	701,280,000.00	9.7400	0.2500	683,280,000.00	9.4900
3	26 พ.ย. 2553	9 ธ.ค. 2553	683,280,000.00	9.4900	0.2500	665,280,000.00	9.2400
4	9 มี.ค. 2554	24 มี.ค. 2554	665,280,000.00	9.2400	0.1360	655,487,999.95	9.1040
5	19 ส.ค. 2554	2 ก.ย. 2554	655,487,999.95	9.1040	0.1080	647,711,999.92	8.9960
6	28 พ.ย. 2554	13 ธ.ค. 2554	647,711,999.92	8.9960	0.1250	638,711,999.83	8.8710
7	23 พ.ค. 2555	6 มิ.ย. 2555	638,711,999.83	8.8710	0.1000	631,511,999.83	8.7710
8	23 ส.ค. 2555	6 ก.ย. 2555	631,511,999.83	8.7710	0.0900	625,031,999.83	8.6810
9	22 พ.ย. 2555	7 ธ.ค. 2555	625,031,999.83	8.6810	0.1000	617,831,999.83	8.5810
10	28 ก.พ. 2556	15 มี.ค. 2556	617,831,999.83	8.5810	0.1100	609,911,999.83	8.4710
11	28 พ.ค. 2556	11 มิ.ย. 2556	609,911,999.83	8.4710	0.1250	600,911,999.72	8.3460
12	22 ส.ค. 2556	6 ก.ย. 2556	600,911,999.72	8.3460	0.1050	593,351,999.59	8.2410
13	28 พ.ย. 2556	13 ธ.ค. 2556	593,351,999.59	8.2410	0.1200	584,711,999.59	8.1210
14	27 ก.พ. 2557	14 มี.ค. 2557	584,711,999.59	8.1210	0.1200	576,071,999.59	8.0010

Phatra Asset Management Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

19/F Muang Thai- Phatra Complex Building Tower A  
252/25 Ratchadapisek Road  
Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ  
252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel : (66) 2305 9800 Fax : (66) 2305 9803-4

โทรศัพท์ : (66) 2305 9800 โทรสาร : (66) 2305 9803-4

Registration No. 0105547010471

ทะเบียนเลขที่ 0105547010471

www.phatraasset.com

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย	วันที่เฉลี่ยเงินคืนจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	เงินทุนจดทะเบียนก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน		มูลค่าที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)	เงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน	
			เงินทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหน่วย (บาท)		เงินทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหน่วย (บาท)
15	29 พ.ค. 2557	13 มี.ย. 2557	576,071,999.59	8.0010	0.0660	571,319,999.42	7.9350
16	28 ส.ค. 2557	12 ก.ย. 2557	571,319,999.42	7.9350	0.0630	566,783,999.49	7.8720
17	25 พ.ย. 2557	9 ธ.ค. 2557	566,783,999.49	7.8720	0.0960	559,871,999.37	7.7760
18	13 มี.ค. 2558	27 มี.ค. 2558	559,871,999.37	7.7760	0.0750	554,471,999.19	7.7010
19	28 พ.ค. 2558	12 มี.ย. 2558	554,471,999.19	7.7010	0.0650	549,791,999.01	7.6360
20	7 ก.ย. 2558	21 ก.ย. 2558	549,791,999.01	7.6360	0.0655	545,075,998.79	7.5705
21	24 พ.ย. 2558	9 ธ.ค. 2558	545,075,998.79	7.5705	0.0211	543,556,798.83	7.5494
22	25 ก.พ. 2559	11 มี.ค. 2559	543,556,798.83	7.5494	0.0334	541,151,998.83	7.5160
23	24 พ.ย. 2559	9 ธ.ค. 2559	541,151,998.97	7.5160	0.0369	538,495,198.97	7.4791
24	25 พ.ค. 2560	9 มี.ย. 2560	538,495,198.85	7.4791	0.1300	529,135,198.85	7.3491
25	24 ส.ค. 2560	8 ก.ย. 2560	529,135,198.85	7.3491	0.0615	524,707,198.85	7.2876
26	28 พ.ค. 2561	12 มี.ย. 2561	524,707,198.90	7.2876	0.1300	515,347,198.90	7.1576
27	23 ส.ค. 2561	7 ก.ย. 2561	515,347,198.90	7.1576	0.0300	513,187,198.90	7.1276
28	28 พ.ค. 2562	12 มี.ย. 2562	513,187,198.90	7.1276	0.1300	503,827,198.90	6.9976
29	28 ส.ค. 2562	11 ก.ย. 2562	503,827,198.90	6.9976	0.1200	495,187,198.90*	6.8776

\* เป็นมูลค่าประมาณการของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน หลังการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการปิดเศษของเงินเฉลี่ยคืน

โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนจะสะท้อนการปรับลดในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดมูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้น ด้วยเหตุที่มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมิได้ลดลงจากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุด และบริษัทจัดการขอเรียนว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่หนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุนรวมกำหนด หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อทีมบริการและการขายลูกค้าบุคคล โทร. 02-305-9800

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ลาภละมูล)

กรรมการผู้จัดการ