

19 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี (JCP)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี (JCP) (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.130 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 28 มีนาคม 2559

2. การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 6 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.3870 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน ด้วยเหตุที่มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุด โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 มีนาคม 2559

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย	วันที่เฉลี่ยเงินคืนจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	เงินทุนจดทะเบียนก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน		มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)	เงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน	
			เงินทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)		เงินทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
1	19 พ.ค. 2554	3 มิ.ย. 2554	620,000,000	10.0000	0.1780	608,964,000	9.8220
2	14 มี.ค. 2555	28 มี.ค. 2555	608,964,000	9.8220	0.2096	595,968,800.59	9.6124
3	14 มี.ค. 2556	28 มี.ค. 2556	595,968,800.59	9.6124	0.1612	585,974,401.79	9.4512
4	14 มี.ค. 2557	28 มี.ค. 2557	585,974,401.79	9.4512	0.2096	572,979,202.38	9.2416
5	11 มี.ค. 2558	26 มี.ค. 2558	572,979,202.38	9.2416	0.2097	559,977,803.52	9.0319
6	16 มี.ค. 2559	28 มี.ค. 2559	559,977,803.52	9.0319	0.3870	535,983,803.52	8.6449

3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิในการรับเงิน
เฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2559

หมายเหตุ: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมของกองทุนรวม และกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคืน
ใบหน่วยลงทุนที่ยกเลิกเพิกถอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับ
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมคืนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริพร สيناเจริญ)
กรรมการผู้จัดการ