

เรื่อง ผลการจดทะเบียนลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี (JCP)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี (JCP) (“กองทุนรวม”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทจัดการได้ประกาศลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.3870 บาท โดยได้ทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินลงทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้รับทราบการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 เพื่อเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการลดเงินลงทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายการ	ก่อนลดเงินลงทุน จดทะเบียน (บาท)	จำนวนเงินลดทุน จดทะเบียน	จำนวนหน่วย	เงินลงทุนจดทะเบียน ต่อหน่วย (บาท / หน่วย)	หลังลดเงินลงทุน จดทะเบียน(บาท)
ลดเงินลงทุนจดทะเบียน-ครั้งที่ 1	620,000,000.00	(11,036,000.00)	62,000,000.00	9.8220	608,964,000.00
ลดเงินลงทุนจดทะเบียน-ครั้งที่ 2	608,964,000.00	(12,995,199.41) ¹	62,000,000.00	9.6124	595,968,800.59 ¹
ลดเงินลงทุนจดทะเบียน-ครั้งที่ 3	595,968,800.59	(9,994,398.80) ¹	62,000,000.00	9.4512	585,974,401.79 ¹
ลดเงินลงทุนจดทะเบียน-ครั้งที่ 4	585,974,401.79	(12,995,199.41)	62,000,000.00	9.2416	572,979,202.38
ลดเงินลงทุนจดทะเบียน-ครั้งที่ 5	572,979,202.38	(13,001,398.86)	62,000,000.00	9.0319	559,977,803.52
ลดเงินลงทุนจดทะเบียน-ครั้งที่ 6	559,977,803.52	(23,994,000.04)	62,000,000.00	8.6449	535,983,803.48

¹ เนื่องจากการคำนวณเงินลดทุนเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายนั้นมีปัดเศษทศนิยม บริษัทจึงมีการปรับปรุงแก้ไขตัวเลขจำนวนเงินลดทุนจดทะเบียน และหลังลดเงินลงทุนจดทะเบียนให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริพร สيناเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมของกองทุนรวม และกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่ยกเลิกเพิกถอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ