



ที่ บลจ. กท. 0376/2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งวันชำระเงินเฉลี่ยคืนทุน และการยกเลิกใบหน่วยลงทุนของกองทุนรวม DTCPF

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (“กองทุนรวม DTCPF”) ขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับวันชำระเงินเฉลี่ยคืนทุน เนื่องจากการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม DTCPF เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ในอัตราหน่วยละ 1.06 บาทต่อหน่วย ซึ่งภายหลังการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม DTCPF แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนจะคงเหลือ เท่ากับ 8.84 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน DTCPF เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุน เนื่องจากการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม DTCPF คือ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) บริษัทจัดการขอยกเลิกใบหน่วยลงทุนของกองทุนรวม DTCPF ทั้งหมด โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (“กองทรัสต์ DREIT”) จะออกใบทรัสต์ของกองทรัสต์ DREIT ฉบับใหม่แทน และดำเนินการจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.30 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรพรรณ ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ

รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

สำเนาเรียน : ผู้ดูแลผลประโยชน์



No. BLJ. KT. PIF. 0376/2017

8 December 2017

Subject: Notification of distribution payment date due to capital reduction, and cancellation of investment unit certificates of DTCPF

Attention: Unitholders

Krungthai Asset Management Public Company Limited as the management company (the “**Management Company**”) of Dusit Thani Freehold and Leasehold Property Fund (“**DTCPF**”) would like to notify that **the payment date of distribution due to the capital reduction of DTCPF is set to be on 19 December 2017 at the rate of THB 1.06 per unit**, resulting the par value of DTCPF’s units after the capital reduction of DTCPF to be at THB 8.84 per unit. In this regard, the book closing date to suspend the transfer of DTCPF’s units for determining the right to receive the distribution from the capital reduction of DTCPF was on 6 December 2017.

For unitholders who hold the investment unit certificates, the Management Company will cancel all such investment unit certificates, and the Thailand Securities Depository Co., Ltd., as the registrar of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (“**DREIT**”), will issue the new trust certificates of DREIT and subsequently deliver to the unitholders.

The unitholders can make inquiries with regard to an additional information on the notification above by contacting client service centre at tel. 0-2686-6100 # 9 during 8.30 a.m. – 5.30 p.m. of every business day.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,

(Voravannee Tangsirikusolwong)
Senior Executive Vice President, Chief Operation Officer
On behalf of the Chief Executive Officer

CC: Trustee