

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีการประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อยละ 0.7 ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 การส่งออกร้อยละ 0.3 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.2 และการนำเข้ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ (8.5) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ (0.4)

ในปี 2558 คาดจะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 การส่งออกและการนำเข้าจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.5 และ 1.8 ตามลำดับ¹

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) กองทุนฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,029,340 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,168,892 บาท ทำให้มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 38,860,448 บาท กองทุนฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 42,210,000 บาท คิดเป็น 0.70 บาทต่อหน่วย หรือร้อยละ 108.62 ของรายได้สุทธิจากการลงทุน

กองทุนฯ มีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาระหว่างงวด 3,100,000 บาท โดยมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปลายงวดของกองทุนเท่ากับ 595,900,000 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนกับกองทุน และจะบริหารกองทุน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของท่าน ท่านสามารถสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานของกองทุน ได้ที่ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-9525

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

¹ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 16 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทจัดการ

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด หนึ่งในบริษัทเครือข่าย ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอรัลเทรด ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้บริการด้านการจัดการกองทุนครบวงจร ทั้ง กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอรัลเทรด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอรัลเทรด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้แก่

กลุ่มซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%

กลุ่มพริ้นซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%

ดังนั้น จึงทำให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดับโลก ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งกลุ่มซีไอเอ็มบีและกลุ่มพริ้นซิเพิลไฟแนนซ์เชียล

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจัดการที่มีความพร้อมที่จะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจขนาดใหญ่องค์กรภาคเอกชนรวมถึงองค์กรภาครัฐ

ภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทุนที่เชื่อมโยงการลงทุนในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทำให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมูลการลงทุน ด้วยระบบการบริหารจัดการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะผ่านกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์คุณภาพ โดยคัดสรรทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินัยการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมการลงทุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารการลงทุน

ภายใต้หลักการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความสำคัญอันจะทำให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ด้วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หลักการและแนวคิด

T	Think	=	คิดบวกเพื่อหาทางแก้ปัญหา และมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา
R	Respect	=	เคารพความคิดผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์
U	Unleash	=	ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
S	Show	=	แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเริ่มและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
T	Teamwork	=	ทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

**รายชื่อกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด**

รายชื่อคณะกรรมการ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. คุณราชา นอร์มา บินติ ราจา ออทแมน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณวิไลพร ลีวเกษมสานต์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 4. คุณเร็กซ์ ปัก ควน อว หย่ง | กรรมการ |
| 5. คุณเปโรโด เอสเตบัน บอร์ดา | กรรมการ |
| 6. คุณอดิสร เสริมชัยวงศ์ | กรรมการ |
| 7. คุณศิวัต สันติวิสิฐ | กรรมการ |
| 8. คุณจุมพล สายมาลา | กรรมการ |

เจ้าหน้าที่บริหาร

- | | |
|---------------------|---|
| 1. นายจุมพล สายมาลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวโซ ชู ฮุน | ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ |
| 3. นายเจษฎา สุขทิศ | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1. นายพงษ์เดช ไกรวิทย์วัฒนา
2. นายเจษฎา สุขทิศ

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 339 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-788-2000

รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-344-1000

รายนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-686-9500



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

Nuchamon Khajitsuwan
Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์ W

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
15 มกราคม 2558

Citibank, N.A.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดกองทุนรวม

จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	603 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน	:	60,300,000 หน่วย
ประเภทหน่วยลงทุน	:	ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์	:	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียน	:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
ที่ปรึกษา	:	ไม่มี
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	:	ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนต์รี สไตร์เรจ (“กองทุนรวม”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารรับฝากสินค้า ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ได้แก่ คุณเนติ ตันติมนตรี ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 7.96 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มपी-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. ข้อกำหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ

ข้อกำหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

- (1) ในกรณีที่กองทุนรวม มีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี กำไรที่ปรับปรุงแล้วหมายความว่า กำไรสุทธิที่หักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
- (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม บริษัทจัดการกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายละจากกำไรสะสมได้ โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อผู้ถือหุ้นรายละระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการกองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดสิ้นปีบัญชี

บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี อนึ่ง กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ลงทุนแล้ว

2. เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นลงทุน

(1) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่
เข้าข่ายยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือดำเนินการให้มีการตรวจสอบการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเข้าในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่า
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว
ถือหุ้นลงทุนรวมกันเกินอัตราส่วนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปันผล โดย

1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
2. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี
ประกาศดังกล่าวไว้ที่ตัวแทน
3. ส่งหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิด สมุด
ทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นลงทุน หรือ
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหุ้นลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวน
ดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน

3. เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชี มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในช่วงสิ้นปีบัญชี

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่เกิดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. การจ่ายปันผลที่ผ่านมา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ ได้มีการจ่ายเงินปันผลมาแล้ว 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ จ่ายเงิน ปันผล	งวดผลการดำเนินงาน ที่จ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราการจ่ายเงิน ปันผล (ต่อหน่วยลงทุน)
ครั้งที่ 1	วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552	วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553	0.3500
ครั้งที่ 2	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553	วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553	0.3500
ครั้งที่ 3	วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553	วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554	0.3500
ครั้งที่ 4	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554	วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554	0.3500
ครั้งที่ 5	วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555	0.3500
ครั้งที่ 6	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555	วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555	0.3500
ครั้งที่ 7	วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556	0.3500
ครั้งที่ 8	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556	วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556	0.3500
ครั้งที่ 9	วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557	0.3500
ครั้งที่ 10	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557	วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557	0.3500

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4976 และ 4984 -86 ถนนโพธิ์แก้ว (ซอยลาดพร้าว 101) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดำเนินธุรกิจรับฝากสินค้า ที่ตั้งของอาคารรับฝากสินค้า ตั้งอยู่ซอยโพธิ์แก้ว (ถนนสาธิต) แยกจากถนนโพธิ์แก้วมาประมาณ 200 เมตร เป็นถนนขนาดกว้าง 2 ช่องทางจราจร สำหรับถนนโพธิ์แก้วเป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร การเดินทางเข้าออกอาคารรับฝากสินค้า รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สามารถเข้าได้สะดวก ปัจจุบันมีอาคารรับฝากสินค้า 11 อาคาร และอาคารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโครงการ ได้แก่ อาคารที่พักคนงาน 1 อาคาร โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 44,501 ตารางเมตร อาคารทั้งหมดของโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ในโครงการซึ่งมีอยู่ประมาณ 39 ไร่ โดยพื้นที่รอบข้างเป็นชุมชนที่เจริญแล้วมีโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการ ใกล้ย่านธุรกิจการค้าพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร คือ ย่านลาดพร้าว ย่านรามคำแหง และย่านรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ธนาคาร ปั้มน้ำมัน สถานศึกษา อาคารพาณิชย์ อาคารชุดพักอาศัย โรงพยาบาล เป็นต้น ที่ดินโดยรอบบริเวณที่ตั้งโครงการ เหมาะสำหรับพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย และด้านพาณิชยกรรมเป็นหลัก นับว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพด้านการเพิ่มมูลค่าของราคาที่ดิน

อาคารรับฝากสินค้าที่ลงทุนรวมจะไปลงทุน ประกอบด้วย อาคารรับฝากสินค้า อาคารเก็บจากอาคารสตูดิโอ และอาคารที่พักคนงาน รวมทั้งสิ้น 12 อาคาร รายละเอียดดังนี้

1.	อาคารรับฝากสินค้า	จำนวน	9	อาคาร	39,832 ตร.ม
2.	อาคารเก็บจาก	จำนวน	1	อาคาร	748 ตร.ม
3.	อาคารสตูดิโอ	จำนวน	1	อาคาร	3,084 ตร.ม
4.	อาคารบ้านพักคนงาน	จำนวน	1	อาคาร	837 ตร.ม
	รวม		12	อาคาร	44,501 ตร.ม

ที่ดินจำนวน 79 แปลง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4976 4984-86 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ระบุว่าที่ดินเลขที่ 5136 IV 7626-15 และ 5136 I7626-15 จำนวนเนื้อที่โดยรวมประมาณ 39
 (สามสิบเก้า) ไร่ 1 (หนึ่ง) งาน 47 (สี่สิบเจ็ด) ตารางวา ซึ่งที่ดินมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	เนื้อที่		
			ไร่	งาน	ตารางวา
1	75572	2951	-	2	04
2	75573	2952	-	2	04
3	75574	2953	-	2	04
4	75591	2958	-	2	04
5	75592	2986	-	2	04
6	75593	2987	-	2	04
7	2679	2995	2	1	20
8	75566	2945	-	2	04
9	75567	2946	-	2	04
10	75568	2947	-	2	04
11	75569	2948	-	2	04
12	75570	2949	-	2	04
13	75571	2950	-	2	04
14	75594	2988	-	2	04
15	75595	2989	-	2	04
16	75596	2990	-	2	04
17	75597	2991	-	2	04
18	75598	2992	-	2	04
19	75599	2993	-	2	04
20	75608	2996	-	1	41
21	75609	2997	-	2	32
22	75610	2998	-	2	23
23	75611	2999	-	2	14

ลำดับที่	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	เนื้อที่		
			ไร่	งาน	ตารางวา
24	75612	3000	-	2	04
25	75613	3001	-	2	05
26	75614	3002	-	2	05
27	75615	3003	-	2	04
28	75616	3004	-	2	04
29	75617	3005	-	2	04
30	75618	3006	-	2	04
31	75619	3007	-	2	04
32	75649	682	-	2	04
33	75650	681	-	2	37
34	75651	680	-	2	30
35	75652	679	-	2	37
36	75667	3156	-	1	99
37	75668	3155	-	1	99
38	75669	3154	-	1	99
39	75670	3153	-	1	99
40	75671	3152	-	1	99
41	75672	677	-	1	99
42	75673	676	-	1	99
43	75674	675	-	1	99
44	75675	674	-	2	4
45	75680	3475	-	2	21
46	75681	3138	-	2	17
47	75682	3139	-	2	16
48	75683	3140	-	2	13
49	75684	3141	-	2	11
50	75685	3142	-	2	9

ลำดับที่	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	เนื้อที่		
			ไร่	งาน	ตารางวา
51	75686	3143	-	2	6
52	75687	3144	-	1	1
53	75688	3145	-	1	99
54	75689	3146	-	1	99
55	75690	3147	-	1	99
56	75691	3148	-	1	99
57	75692	3149	-	1	99
58	75693	3150	-	1	99
59	75694	3151	-	1	99
60	75696	441	-	2	02
61	75700	3473	-	1	17
62	75701	3474	-	1	82
63	75702	3137	-	-	97
64	75703	3136	-	-	99
65	75704	3135	-	1	03
66	75705	3134	-	1	02
67	75706	3133	-	1	01
68	75707	3132	-	1	05
69	75708	3131	-	1	04
70	75709	3130	-	1	02
71	75710	3129	-	1	64
72	75711	3128	-	1	62
73	75712	3127	-	1	53
74	75713	3126	-	1	51
75	75714	3125	-	-	92
76	75715	3124	-	-	87
77	75716	3123	-	-	81

ลำดับที่	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	เนื้อที่		
			ไร่	งาน	ตารางวา
78	243977	3965	-	1	39
79	244054	3966	1	2	75
รวม			39	1	47

ราคาประเมิน (ทบทวน) 595,900,000 บาท
 ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท เรียวล เอสเตท แอฟไพร์ซัล จำกัด
 วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 12 ธันวาคม 2557

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ		
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน		
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557		
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน	ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses)	หน่วย : พันบาท	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	4,032.54	0.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	134.42	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	672.09	0.11
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	1,279.11	0.20
ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย	100.42	0.02
ค่าภาษีโรงเรือน	1,750.01	0.28
ค่าประเมินทรัพย์สิน	130.79	0.02
ค่าสอบบัญชี	335.07	0.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - รายปี	107.00	0.02
ค่าเบี้ยประกันภัย	571.43	0.09
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	56.01	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	9,168.89	1.46

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงโดยทั่วไป

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน และภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์และผลการดำเนินงานของกองทุน ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาที่ได้เสนอขาย โดยราคาของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลต่อนำเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกองทุน

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนได้ทำการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ นั้น ๆ โดยทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาจปลอดจากความเสียหาย หรือความบกพร่องนอกเหนือจากความคาดหมาย ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม

รายงานของผู้ประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นพื้นฐานในการประเมิน และตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่อง บางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารตรวจพบได้ เนื่องจาก ข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นข้อจำกัด ในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคาและวิศวกร

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทำให้ กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลต่อ กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจาก ความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบ กำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนรวม จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

**แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปี 2557 ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ
(www.cimb-principal.com)

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
2. ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ
3. บริษัท มนตรีกาลังสินค้า จำกัด

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
			2557	2556	
1. การจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์	บริษัท มนตรีคลังสินค้า จำกัด เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สินเดิม (ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีการช่าง และ บริษัท มนตรีสตูดิโอ จำกัด)	- ผู้เช่าที่ดินและอาคาร	48,000,000	48,000,000	กองทุนฯ ได้ลงทุนโดยซื้อที่ดินพร้อมอาคาร และอุปกรณ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีการช่าง และ บริษัท มนตรีสตูดิโอ จำกัด และได้นำที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าวให้เช่าแก่บริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สินเดิม คือ บริษัท มนตรีคลังสินค้า จำกัด ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างกองทุนฯ และบริษัท มนตรีคลังสินค้า จำกัด
2. การบริหารจัดการกองทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนและนายทะเบียนของกองทุน	- การจัดการกองทุน	4,032,539	4,076,823	ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือน คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นสำหรับปี 2552

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
			2557	2556	
		- นาย ทะ เป็ ย น กองทุน	672,090	679,471	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนที่คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
	ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขารุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน	- ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุน	134,418	135,894	ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือน ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
3. เงินลงทุนในเงินฝาก	ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขารุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน	- เงินฝากธนาคาร	36,234,109	24,340,378	เป็นบัญชีเพื่อการดำเนินงานของกองทุนฯ

สัญญาสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือน คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

(ข) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนที่คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ (ระบุไว้ในโครงการเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

(ค) ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือน ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ (ระบุไว้ในโครงการเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

(ง) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาคิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือน ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

(จ) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กองทุนฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ประจำปี 2557 จำนวน 335,070 บาท

ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)

กองทุนฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท บริษัท บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีภาระที่ต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้นของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มอนตรี สไตร์เรจ (MONTRI) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียน) บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของ กองทุนรวมดังกล่าว จึงขอรายงานผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ถือหุ้นหน่วย	จำนวนหน่วย	เปอร์เซ็นต์
1	นายเนติ ตันติมนตรี	4,802,100.0000	7.96%
2	นางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย์	2,355,100.0000	3.91%
3	นายปฐมินทร์ นาทีทอง	2,000,000.0000	3.32%
4	นางพงศ์ลัดดา ตันติมนตรี	1,500,000.0000	2.49%
5	นางจรรยา วชิรวณิชกิจ	500,000.0000	0.83%
6	นางณิชชญาณ์ อรุณอโณทัย	489,400.0000	0.81%
7	นางวาสนา นิรันดร์กุล	439,500.0000	0.73%
8	น.ส.ฐิตารีย์ จิตวัฒนภักดี	439,500.0000	0.73%
9	นางสาวสุตติดา รัตนรักษ์	439,500.0000	0.73%
10	นายณพพร บุญลาโภ	439,500.0000	0.73%
	รวม	13,404,600.0000	22.24%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มন্ত্রী สไตร์เรจ			
	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) ^{*1}		% NAV
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 101 มন্ত্রী สไตร์เรจ	595,900,000		95.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
เงินฝากธนาคาร	36,248,736.26		5.80
อื่น ๆ			
สินทรัพย์อื่น	7,691,103.67		1.15
หนี้สินอื่น	(14,389,244.37)		(2.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	625,450,595.56		100.00
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว			

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม		
รายงานสรุปเงินลงทุน		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ		
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออกผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	36,248,736.26	5.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	595,900,000.00	95.28
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนใน ตราสารกลุ่ม (ง) 0% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port							
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มন্ত্রী สไตร์เรจ							
	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1	เงินลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ 101 มন্ত্রী สไตร์เรจ	-	-	N/A	586,000,000.00	595,900,000.00
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	-	-	N/A	36,234,108.65	36,248,736.26
	หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 แห่ง บริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินของกองทุนฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 625,450,596 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 10.3723 บาทต่อหน่วย โดยทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนในหรือมีไว้ มีดังนี้

รายการทรัพย์สิน	2557		2556	
	มูลค่าตามบัญชี / มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าตามบัญชี / มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
สินทรัพย์				
1. เงินฝากธนาคาร	36,234,109	5.7933	24,340,378	3.8519
2. เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-	
3. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	595,900,000	95.2753	599,000,000	94.7935
4. สินทรัพย์อื่น				
รายได้ค่าเช่าค้างรับ	-	-	12,000,000	1.8990
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	14,627	0.0023	14,400	0.0023
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	360,014	0.0576	1,805,617	0.2857
ลูกหนี้อื่น	7,331,090	1.1721	5,581,085	0.8832
รวมมูลค่าทรัพย์สิน	639,839,840	102.3006	642,741,480	101.72
หนี้สิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,441,115)	(0.2304)	(1,393,213)	(0.2205)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,948,129)	(2.0702)	(9,448,119)	(1.4952)
รวมมูลค่าหนี้สิน	(14,389,244)	(2.3006)	(10,841,332)	(1.7157)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน	625,450,596	100.00	631,900,148	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	60,300,000		60,300,000	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	10.3723		10.4792	

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) กองทุนฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,029,340 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,168,892 บาท ทำให้มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 38,860,448 บาท กองทุนฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 42,210,000 บาท คิดเป็น 0.70 บาทต่อหน่วย หรือร้อยละ 108.62 ของรายได้สุทธิจากการลงทุน

กองทุนฯ มีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาระหว่างงวด 3,100,000 บาท โดยมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปลายงวดของกองทุนเท่ากับ 595,900,000 บาท