

กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

		ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2555 :			
3,421 ล้านบาท และ พ.ศ. 2554 : 3,426 ล้านบาท)	5	3,972,997	3,951,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		52,234	35,832
ลูกหนี้ค่าเช่า	9	40,341	40,134
ลูกหนี้อื่น	9	112	274
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		15,087	16,093
สินทรัพย์อื่น		899	785
รวมสินทรัพย์		4,081,670	4,044,118
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น	9	16,152	17,658
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	9	92,746	90,709
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	7,206	5,151
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ		2,081	1,897
หนี้สินอื่น		3,595	2,849
รวมหนี้สิน		121,780	118,264
สินทรัพย์สุทธิ		3,959,890	3,925,854
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	6	3,300,000	3,300,000
กำไรสะสม	6	659,890	625,854
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 11.9996 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2555			
และ 11.8965 บาทต่อหน่วยในปี พ.ศ. 2554 คำนวณจากหน่วยลงทุน			
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 330,000,000 หน่วย)		3,959,890	3,925,854

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
 งบประมาณรายละเอียดเงินทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประเภทเงินทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมเช่า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)				
สิทธิการเช่าในโครงการ				
1. โครงการเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน				
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว				
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	5-1-2 ไร่	370,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	58,661 ตารางเมตร	1,005,324		
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์รวมถึง งานระบบสาธารณูปโภค	1-1-36 ไร่	68,590		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		126,988		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		19,603		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		24,736		
		1,615,241	2,047,000	51.52
2. โครงการเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต				
ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์				
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี				
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ	10-0-7.8 ไร่	493,890		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค	30,430 ตารางเมตร	124,323		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		13,377		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		1,568		
		633,158	696,000	17.52
3. โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ชูชุกี อเวนิว รัชโยธิน				
ที่ตั้ง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว				
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	9 ไร่	162,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	40,719 ตารางเมตร	704,115		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		96,710		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		8,861		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		826		
		972,512	1,030,000	25.93
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,220,911	3,773,000	94.97
	วันครบอายุ			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พ.11/14/55	3 เมษายน 2555	19,997	19,997	
ตั๋วแลกเงินธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8	2 เมษายน 2555	60,000	60,000	
ตั๋วแลกเงินธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3	5 เมษายน 2555	120,000	120,000	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		199,997	199,997	5.03
รวมเงินลงทุน		3,420,908	3,972,997	100.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมาเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมฯ เข้า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)				
สิทธิการเช่าในโครงการ				
1. โครงการเมาเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน				
<u>ที่ตั้ง</u> 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว				
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	5-1-2 ไร่	370,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	58,661 ตารางเมตร	1,005,324		
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารจอดรถยนต์รวมถึง				
งานระบบสาธารณูปโภค	1-1-36 ไร่	68,590		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		126,988		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		19,602		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		20,146		
		1,610,650	2,030,000	51.38
2. โครงการเมาเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต				
<u>ที่ตั้ง</u> 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์				
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี				
	10-0-7.8 ไร่			
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ	30,430 ตารางเมตร	493,890		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		124,323		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		13,377		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		1,454		
		633,044	693,000	17.54
3. โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ชูชุก อเวนิว รัชโยธิน				
<u>ที่ตั้ง</u> 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว				
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร				
- สิทธิการเช่าที่ดินโครงการ	9 ไร่	162,000		
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ	40,719 ตารางเมตร	704,115		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		96,710		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		8,861		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		464		
		972,150	1,018,000	25.76
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,215,844	3,741,000	94.68

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมาเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเภทเงินลงทุน	วันครบอายุ	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.24	5 มกราคม 2555	45,000	45,000	
ตั๋วแลกเงินธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.22	5 มกราคม 2555	150,000	150,000	
ตั๋วแลกเงินธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25	5 มกราคม 2555	15,000	15,000	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		210,000	210,000	5.32
รวมเงินลงทุน		3,425,844	3,951,000	100.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

		พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ค่าเช่าและบริการ	9	113,254	113,465
รายได้ดอกเบี้ย		1,832	949
รายได้อื่น		380	1
รวมรายได้		115,466	114,415
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ		11,286	10,063
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9	1,782	1,707
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์	8, 9	210	201
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 9	629	603
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์	8, 9	9,788	10,248
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		205	246
ค่าใช้จ่ายรอกการตัดบัญชีตัดจ่าย		1,006	782
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		2,399	1,273
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย		1,476	598
ค่าใช้จ่ายอื่น		382	641
รวมค่าใช้จ่าย		29,163	26,362
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		86,303	88,053
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน			
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน		26,933	60,921
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		26,933	60,921
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		113,236	148,974

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

		พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		86,303	88,053
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินทุน		26,933	60,921
จ่ายเงินปันผล	7	(79,200)	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		34,036	148,974
สินทรัพย์สุทธิตั้งงวด		3,925,854	3,724,569
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		3,959,890	3,873,543

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

		พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		113,236	148,974
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ให้เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน :			
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร		(248)	(644)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		1,006	782
การซื้อเงินลงทุน		(1,022,816)	(804,835)
การขายเงินลงทุน		1,028,000	1,070,000
ลูกหนี้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น		(207)	(14,193)
ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง		162	(1)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น		-	(18,966)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น		(114)	(1,317)
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)		(1,506)	2,612
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น		2,037	6,388
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		2,055	2,471
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)		184	(44,411)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น		746	1,795
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น		(26,933)	(60,921)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		95,602	287,734
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	7	(79,200)	(63,480)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(79,200)	(63,480)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น		16,402	224,254
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		35,832	45,600
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		52,234	269,854

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	11.8965	11.2865	11.7474	11.7742	11.8115
รายได้จากกิจกรรมลงทุน					
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.2615	0.2669	0.2421	0.2390	0.1644
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.0816	0.1846	(0.0218)	0.0953	-
หัก จ่ายเงินปันผล	(0.2400)	-	(0.2350)	(0.2150)	(0.2190)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1031	0.4515	(0.0147)	0.1193	(0.0546)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	11.9996	11.7380	11.7327	11.8935	11.7569
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน					
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	2.87	3.92	1.87	2.83	1.40
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	3,959,890	3,873,543	2,698,528	2,735,513	2,704,105
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย					
ระหว่างงวด (ร้อยละ)	0.74	0.69	0.92	0.89	0.96
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย					
ระหว่างงวด (ร้อยละ)	2.93	3.01	2.98	2.91	2.35
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน					
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*	2.81	1.74	0.09	0.68	2.67
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)	3,939,056	3,804,635	2,702,156	2,719,312	2,708,402

ข้อมูลเพิ่มเติม

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

