

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

		ยังไม่ได้ตรวจสอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2555 :			
3,450 ล้านบาท และ พ.ศ. 2554 : 3,426 ล้านบาท)	5	4,012,998	3,951,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		27,787	35,832
ลูกหนี้ค่าเช่า	9	25,032	40,134
ลูกหนี้อื่น	9	126	274
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		13,067	16,093
สินทรัพย์อื่น		2,774	785
รวมสินทรัพย์		4,081,784	4,044,118
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น	9	16,128	17,658
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	9	92,822	90,709
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	4,927	5,151
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ		1,963	1,897
หนี้สินอื่น		2,931	2,849
รวมหนี้สิน		118,771	118,264
สินทรัพย์สุทธิ		3,963,013	3,925,854
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6	3,300,000	3,300,000
กำไรสะสม	6	663,013	625,854
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.0091 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2555			
และ 11.8965 บาทต่อหน่วยในปี พ.ศ. 2554 คำนวณจากหน่วยลงทุน			
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 330,000,000 หน่วย)		3,963,013	3,925,854

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมฯ เข้า	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		19,602		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		33,380		
		1,623,884	2,026,000	50.49
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		1,620		
		633,210	726,000	18.09

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมฯ เข้า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5) (ต่อ)				
สิทธิการเช่าในโครงการ (ต่อ)				
3 โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ชูชุก 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		1,921		
		973,607	1,041,000	25.94
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,230,701	3,793,000	94.52
วันครบอายุ				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
ตั๋วแลกเงินธนาคารออมสิน จำกัด				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10	5 พฤศจิกายน 2555	100,000	100,000	
ตั๋วแลกเงินธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05	1 ตุลาคม 2555	40,000	40,000	
ตั๋วแลกเงินธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05	5 ตุลาคม 2555	70,000	70,000	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับการปรับโครงสร้างหนี้	3 ตุลาคม 2555	9,998	9,998	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		219,998	219,998	5.48
รวมเงินลงทุน		3,450,699	4,012,998	100.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมฯ เช่า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)				
สิทธิการเช่าในโครงการ				
1. โครงการเมเจอร์ 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. โครงการเมเจอร์ 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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมฯ เช่า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5) (ต่อ)				
สิทธิการเช่าในโครงการ (ต่อ)				
3 โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ชูชุก 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		464		
		972,150	1,018,000	25.76
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,215,844	3,741,000	94.68
วันครบอายุ				
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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุ	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการลงทุน				
รายได้ค่าเช่าและบริการ	9	108,108	118,579	333,379
รายได้ดอกเบี้ย		1,762	2,045	5,398
รายได้อื่น		131	4	644
รวมรายได้		110,001	120,628	339,421
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ		13,430	12,265	37,792
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9	1,809	1,791	5,379
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์	8, 9	212	211	633
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 9	638	632	1,898
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์	8, 9	10,187	10,932	30,322
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		264	269	726
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		1,016	1,017	3,026
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		2,302	2,713	6,780
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย		1,476	589	4,428
ค่าใช้จ่ายอื่น		3,394	1,021	4,221
รวมค่าใช้จ่าย		34,728	31,440	95,205
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		75,273	89,188	265,741
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		16,007	14,360	37,143
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		16,007	14,360	93,424
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		91,280	103,548	359,165

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 12 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

		30 กันยายน พ.ศ. 2555	30 กันยายน พ.ศ. 2554
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		244,216	265,741
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		-	-
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		37,143	93,424
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการดำเนินงาน		281,359	359,165
จ่ายเงินปันผล	6, 7	(244,200)	(165,000)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		37,159	194,165
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		3,925,854	3,724,569
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		3,963,013	3,918,734

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

		30 กันยายน พ.ศ. 2555	30 กันยายน พ.ศ. 2554
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		281,359	359,165
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน :			
ส่วนลดรับจากเงินลงทุน		(980)	(1,939)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		3,026	2,799
รายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5	(37,143)	(93,424)
การซื้อเงินลงทุน		(1,790,925)	(4,129,037)
การขายเงินลงทุน		1,977,050	4,164,000
ลูกหนี้ค่าเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง		15,102	(43,617)
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น		148	(167)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น		-	(19,908)
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง		(1,989)	(1,160)
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น		(1,530)	10,550
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น		2,113	9,333
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		(224)	1,592
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง		66	(42,509)
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง		-	(63,480)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น		82	206
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		446,155	152,404
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	6, 7	(244,200)	(165,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(244,200)	(165,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		201,955	(12,596)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		35,832	45,600
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด		237,787	33,004

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 12 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 และ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน					สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ) ถึงวันที่ 30 กันยายน
	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2550
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	11.8965	11.2865	11.7474	11.7742	11.8115	-
บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายละ	-	-	-	-	-	10.0000
รายได้จากกิจกรรมลงทุน :						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.7400	0.8053	0.7678	0.7015	0.6401	0.2226
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	0.1126	0.2831	(0.0633)	0.2221	0.0014	-
หัก: จ่ายเงินปันผล	(0.7400)	(0.5000)	(0.6900)	(0.6800)	(0.6490)	-
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1126	0.5884	0.0145	0.2436	(0.0075)	0.2226
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	12.0091	11.8749	11.7619	12.0178	11.8040	10.2226
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	7.12	9.27	6.00	7.76	5.44	2.20
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	3,963,013	3,918,734	2,705,245	2,746,098	2,714,939	2,351,218
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	2.41	2.22	2.65	2.85	2.99	1.15
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	8.60	9.08	9.19	8.75	8.42	3.35
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*	5.49	13.59	5.17	2.46	3.11	93.87
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)	3,948,929	3,874,102	2,701,743	2,735,862	2,711,896	2,332,380

ข้อมูลเพิ่มเติม

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืนและคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด