

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

		ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2554 :			
3,204 ล้านบาท และ พ.ศ. 2553 : 3,469 ล้านบาท)	5	3,669,000	3,872,600
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		269,854	45,600
ลูกหนี้ค่าเช่า	9	21,486	7,293
ลูกหนี้อื่น		16	15
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		18,184	-
สินทรัพย์อื่น		2,230	913
รวมสินทรัพย์		3,980,770	3,926,421
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น	9	6,420	3,808
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	9	88,522	82,134
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	7,161	4,690
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ		201	44,612
เงินปันผลค้างจ่าย	7	-	63,480
หนี้สินอื่น		4,923	3,128
รวมหนี้สิน		107,227	201,852
สินทรัพย์สุทธิ		3,873,543	3,724,569
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6	3,300,000	3,300,000
กำไรสะสม	6	573,543	424,569
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 11.7380 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2554			
และ 11.2865 บาทต่อหน่วยในปี พ.ศ. 2553 คำนวณจากหน่วยลงทุน			
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 330,000,000 หน่วย)		3,873,543	3,724,569

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมเช่า	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		19,603		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		9,781		
		1,600,286	1,978,000	53.91
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		666		
		632,256	679,000	18.51
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		239		
		971,925	1,012,000	27.58
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,204,467	3,669,000	100.00
รวมเงินลงทุน		3,204,467	3,669,000	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

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		19,603		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		9,781		
		1,600,286	1,959,000	50.59
2. โครงการเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชสิด				
ที่ตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์				
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี				
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการ	30,430 ตารางเมตร	493,890		
- กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค		124,323		
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ		13,377		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ		512		
		632,102	677,000	17.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่กองทุนรวมฯ เข้า	ราคาทุน พันบาท	ราคายุติธรรม พันบาท	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)				
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		
		971,686	971,686	25.09
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		3,204,074	3,607,686	93.16
		ราคาทุน	ราคายุติธรรม	
	วันครบอายุ	พันบาท	พันบาท	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 98/15/53	4 มกราคม 2554	164,974	164,974	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/28/53	13 มกราคม 2554	99,940	99,940	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์		264,914	264,914	6.84
รวมเงินลงทุน		3,468,988	3,872,600	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

		31 มีนาคม พ.ศ. 2554	31 มีนาคม พ.ศ. 2553
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ค่าเช่าและบริการ		113,465	80,046
รายได้ดอกเบี้ย		949	309
รายได้อื่น		1	215
รวมรายได้		114,415	80,570
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ		10,063	9,306
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9	1,707	1,212
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์	8	201	143
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 9	603	428
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์	8, 9	10,248	7,254
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		246	186
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		782	4,712
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		1,273	1,109
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย		598	231
ค่าใช้จ่ายอื่น		641	326
รวมค่าใช้จ่าย		26,362	24,907
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		88,053	55,663
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน		60,921	(5,005)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		60,921	(5,005)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		148,974	50,658

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

		31 มีนาคม พ.ศ. 2554	31 มีนาคม พ.ศ. 2553
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		88,053	55,663
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินทุน		60,921	(5,005)
จ่ายเงินปันผล	7	-	(54,050)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด			
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		3,724,569	2,701,920
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		3,873,543	2,698,528

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

		31 มีนาคม พ.ศ. 2554	31 มีนาคม พ.ศ. 2553
	หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		148,974	50,658
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ให้เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน :			
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร		(644)	(94)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		782	4,712
การซื้อเงินลงทุน		(804,835)	(144,904)
การขายเงินลงทุน		1,070,000	155,000
ลูกหนี้ค่าเช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง		(14,193)	1,057
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น		(1)	(47)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น		(18,966)	-
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น		(1,317)	(72)
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)		2,612	(955)
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)		6,388	(537)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		2,471	711
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง		(44,411)	-
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น		1,795	252
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น		(60,921)	5,005
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		287,734	70,786
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	7	(63,480)	(54,050)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(63,480)	(54,050)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น		224,254	16,736
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		45,600	118,276
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		269,854	135,012

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

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

	31 มีนาคม พ.ศ. 2554	31 มีนาคม พ.ศ. 2553	31 มีนาคม พ.ศ. 2552	31 มีนาคม พ.ศ. 2551
	บาท	บาท	บาท	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	11.2865	11.7474	11.7742	11.8115
รายได้จากกิจกรรมลงทุน				
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.2669	0.2421	0.2390	0.1644
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.1846	(0.0218)	0.0953	-
หัก จ่ายเงินปันผล	-	(0.2350)	(0.2150)	(0.2190)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.4515	(0.0147)	0.1193	(0.0546)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	11.7380	11.7327	11.8935	11.7569

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)	3.92	1.87	2.83	1.40
---	------	------	------	------

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	3,873,543	2,698,528	2,735,513	2,704,105
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย				
ระหว่างงวด (ร้อยละ)	0.69	0.92	0.89	0.96
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย				
ระหว่างงวด (ร้อยละ)	3.01	2.98	2.91	2.35
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน				
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*	1.74	0.09	0.68	2.67
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)	3,804,635	2,702,156	2,719,312	2,708,402

ข้อมูลเพิ่มเติม

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 20 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้