

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงฐานะการเงิน

		31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	หมายเหตุ	2564	2563
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
		(พันบาท)	
สินทรัพย์			
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	3, 5	1,571,000	1,574,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4, 6	56,623	71,924
ลูกหนี้ค่าเช่า	4	4,000	4,000
ลูกหนี้อื่น	4	4	4
ดอกเบี้ยค้างรับ	4	16	1
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		499	728
รวมสินทรัพย์		1,632,142	1,650,657
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น	4	15,950	19,953
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	871	1,103
รวมหนี้สิน		16,821	21,056
สินทรัพย์สุทธิ		1,615,321	1,629,601
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7	1,962,191	1,982,791
ขาดทุนสะสม	8	(346,870)	(353,190)
สินทรัพย์สุทธิ		1,615,321	1,629,601
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		7.8413	7.9106
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด / ปี (ล้านหน่วย)		206	206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่ลงทุนเข้า	31 มีนาคม 2564			31 ธันวาคม 2563			
		ราคาทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ) (พันบาท)	มูลค่ายุติธรรม (ร้อยละ)	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม (ร้อยละ)	พื้นที่เฉพาะส่วน ที่ลงทุนเข้า	ราคาทุน (พันบาท)	มูลค่ายุติธรรม (ร้อยละ)	
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)								
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อม								
อาคารโครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท								
เอ็กเซลคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์	26,424 ตารางเมตร	1,700,000			26,424 ตารางเมตร	1,700,000		
ที่ตั้ง 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี								
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร								
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์		56,000				56,000		
ค่าตอบแทนในการให้ค้ำมั่นในการต่อสัญญา		258,800				258,800		
รวมเงินลงทุน		2,014,800	1,571,000	100.00		2,014,800	1,574,000	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด			
วันที่ 31 มีนาคม			
หมายเหตุ	2564	2563	
		(พันบาท)	
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ค่าเช่า	4	12,000	18,676
ดอกเบี้ยรับ	4	18	42
รวมรายได้		12,018	18,718
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	1,073	1,320
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์	4	129	158
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	215	264
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร		1,281	584
รวมค่าใช้จ่าย		2,698	2,326
กำไรจากการลงทุนสุทธิ		9,320	16,392
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5	(3,000)	(1,000)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		(3,000)	(1,000)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		6,320	15,392

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 31 มีนาคม	
		2564	2563
	หมายเหตุ	(พันบาท)	
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
กำไรจากการลงทุนสุทธิ		9,320	16,392
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,000)	(1,000)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		6,320	15,392
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	10	-	(38,110)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	7	(20,600)	-
การลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด		(14,280)	(22,718)
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		1,629,601	1,998,341
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด		1,615,321	1,975,623

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 31 มีนาคม	
		2564	2563
	หมายเหตุ	(พันบาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		6,320	15,392
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,000	1,000
การลดลงในลูกหนี้ค่าเช่า		-	5,936
การลดลงในลูกหนี้อื่น		-	4
ดอกเบี้ยรับ		(18)	(42)
รับดอกเบี้ย		3	6
การลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		229	223
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น		(4,003)	(2,159)
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		(232)	3,911
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		5,299	24,271
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	10	-	(38,110)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	7	(20,600)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(20,600)	(38,110)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ		(15,301)	(13,839)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		71,924	61,525
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	6	56,623	47,686

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้