

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

งบแสดงฐานะการเงิน

		30 กันยายน	31 ธันวาคม
	หมายเหตุ	2564	2563
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
		(พันบาท)	
สินทรัพย์			
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	4	1,743,000	1,574,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3, 5	42,859	71,924
ลูกหนี้ค่าเช่า	3	4,000	4,000
ลูกหนี้อื่น	3	6	4
ดอกเบี้ยค้างรับ	3	12	1
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		1,802	728
รวมสินทรัพย์		1,791,679	1,650,657
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น	3	6	19,953
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3	2,313	1,103
รวมหนี้สิน		2,319	21,056
สินทรัพย์สุทธิ		1,789,360	1,629,601
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6	1,962,191	1,982,791
ขาดทุนสะสม	7	(172,831)	(353,190)
สินทรัพย์สุทธิ		1,789,360	1,629,601
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)		8.6862	7.9106
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด / ปี (ล้านหน่วย)		206	206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

	30 กันยายน 2564				31 ธันวาคม 2563			
	พื้นที่เฉพาะส่วน			ร้อยละของ	พื้นที่เฉพาะส่วน			ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน	ที่ลงทุนเข้า	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	ที่ลงทุนเข้า	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)						
		(พันบาท)		(ร้อยละ)		(พันบาท)		(ร้อยละ)
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)								
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อม								
อาคาร โครงการ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท								
เอ็กเซลลิวทีฟ อพาร์ทเมนต์	26,424 ตารางเมตร	1,700,000			26,424 ตารางเมตร	1,700,000		
ที่ตั้ง 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี								
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร								
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์		56,000				56,000		
ค่าตอบแทนในการให้ค้ำประกันการต่อสัญญา		258,800				258,800		
รวมเงินลงทุน		2,014,800	1,743,000	100.00		2,014,800	1,574,000	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
		2564	2563
		(พันบาท)	
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ค่าเช่า	3	12,000	12,000
ดอกเบี้ยรับ	3	13	14
รวมรายได้		<u>12,013</u>	<u>12,014</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3	1,166	1,229
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์	3	140	147
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3	233	246
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร		<u>1,034</u>	<u>768</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,573</u>	<u>2,390</u>
กำไรจากการลงทุนสุทธิ		<u>9,440</u>	<u>9,624</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4	<u>92,000</u>	<u>(439,000)</u>
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		<u>92,000</u>	<u>(439,000)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u><u>101,440</u></u>	<u><u>(429,376)</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกำไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด			
วันที่ 30 กันยายน			
หมายเหตุ	2564	2563	
(พันบาท)			
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ค่าเช่า	3	36,000	22,728
ดอกเบี้ยรับ	3	45	71
รวมรายได้		36,045	22,799
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3	3,338	3,862
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์	3	401	464
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3	668	772
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร		2,934	2,686
รวมค่าใช้จ่าย		7,341	7,784
กำไรจากการลงทุนสุทธิ		28,704	15,015
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4	169,000	(440,000)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		169,000	(440,000)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		197,704	(424,985)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
		วันที่ 30 กันยายน	
		2564	2563
	หมายเหตุ	(พันบาท)	
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
กำไรจากการลงทุนสุทธิ		28,704	15,015
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		169,000	(440,000)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		197,704	(424,985)
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	9	(17,345)	(38,110)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	6	(20,600)	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด		159,759	(463,095)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม		1,629,601	1,998,341
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน		1,789,360	1,535,246

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	หมายเหตุ	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
		2564	2563
		(พันบาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		197,704	(424,985)
รายการปรับกระทบสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(169,000)	440,000
การลดลงในลูกหนี้ค่าเช่า		-	5,936
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้อื่น		(2)	3
ดอกเบี้ยรับ		(45)	(71)
รับดอกเบี้ย		34	61
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		(1,074)	372
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น		(19,947)	17,790
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,210	(452)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		8,880	38,654
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย	9	(17,345)	(38,110)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	6	(20,600)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(37,945)	(38,110)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ		(29,065)	544
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		71,924	61,525
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน	5	42,859	62,069

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้