

สรุปผลการดำเนินงาน (17 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556)

- รายได้รวม สำหรับไตรมาส 1 ปี 56/57 เท่ากับ 781.81 ล้านบาท
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ สำหรับไตรมาส 1 ปี 56/57 เท่ากับ 681.08 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 63,692.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.0042 บาทต่อหน่วย
- จำนวนผู้โดยสารถรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 56/57 (1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556) เท่ากับ 50.3 ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
- อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยสำหรับไตรมาส 1 ปี 56/57 (1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556) เท่ากับ 25.3 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

หมายเหตุ: กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ดังนั้น ผลประกอบการไตรมาสแรก จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

(ล้านบาท)	ไตรมาส 1 ปี 56/57*
รายได้รวม	781.81
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ	768.98
ดอกเบี้ยรับ	12.83
ค่าใช้จ่ายรวม	100.73
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	15.12
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย	76.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	9.58
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	681.08
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	501.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,182.11

* กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ดังนั้น ผลประกอบการไตรมาสแรก จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

รายได้รวม

รายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 56/57 เท่ากับ 781.81 ล้านบาท โดย 768.98 ล้านบาทมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลักตามสัญญาสัมปทาน และจากดอกเบี้ยรับ 12.83 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 56/57 เท่ากับ 100.73 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย 76.03 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 15.12 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 9.58 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในไตรมาส 1 ปี 56/57 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 681.08 ล้านบาท

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในไตรมาส 1 ปี 56/57 กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมจำนวน 501.00 ล้านบาท (จากเดิม 61,399.00 ล้านบาท เป็น 61,900.00 ล้านบาท) จึงรับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 501.00 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)	30 มิถุนายน 2556
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ	61,900.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร	669.59
สินทรัพย์อื่น	1,140.83
รวมสินทรัพย์	63,710.42
รวมหนี้สิน	17.91
สินทรัพย์สุทธิ	63,692.51
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	62,510.40
กำไรสะสม	1,182.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.0042

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีจำนวน 63,710.42 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 61,900.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 669.59 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 1,140.83 ล้านบาท (สินทรัพย์อื่นบางส่วน คือค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนสุทธิ 1,035.07 ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจำนวน 17.91 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 63,692.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.0042 บาทต่อหน่วย

ผลการดำเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า

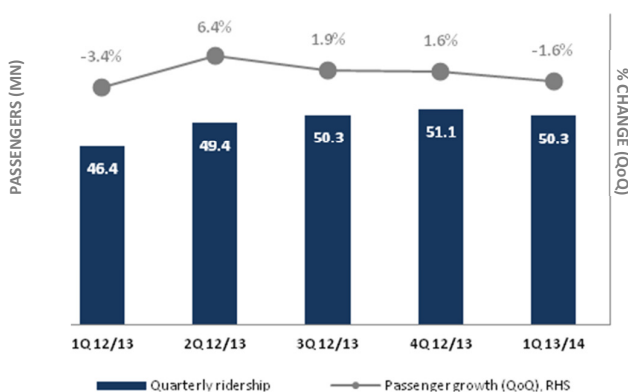
17 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในไตรมาส 1 ปี 56/57 เท่ากับ 768.98 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 1,065.55 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 296.58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร 210.89 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 14.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63.62 ล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทุน 7.64 ล้านบาท

1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้โดยสารรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 56/57 (1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556) เท่ากับ 50.3 ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 3.5% จากปีก่อนหน้าเป็น 25.3 บาทต่อเที่ยว การเดินทาง สืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารเติบโตมาจากการเปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้บริการในส่วนต่อขยายสายสีลม 2 สถานี ซึ่งเป็นผลให้มีจำนวนผู้โดยสารเข้ามาในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลักมากขึ้น ประกอบกับจำนวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้น (รถไฟฟ้าที่ให้บริการในสายสุขุมวิทปรับเปลี่ยนจาก 3 ตู้ต่อขบวนเป็น 4 ตู้ต่อขบวนทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556)

จำนวนผู้โดยสารในแต่ละไตรมาส (ล้านเที่ยวคน/ไตรมาส)



อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยวการเดินทาง)

