

สรุปผลการดำเนินงาน

- รายได้รวม สำหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 1,041.16 ล้านบาท
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ สำหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 915.47 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 64,330.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.1145 บาทต่อหน่วย
- จำนวนผู้โดยสารถูกเพิ่มสำหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 53.5 ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
- อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยสำหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 26.5 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

(ล้านบาท)	ไตรมาส 1 ปี 56/57*	ไตรมาส 2 ปี 56/57
รายได้รวม	781.81	1,041.16
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ	768.98	1,034.97
ดอกเบี้ยรับ	12.83	6.19
ค่าใช้จ่ายรวม	100.73	125.69
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	15.12	21.81
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย	76.03	93.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	9.58	10.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	681.08	915.47
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	501.03	399.97
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,182.11	1,315.43

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

รายได้รวม

รายได้รวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 1,041.16 ล้านบาท โดย 1,034.97 ล้านบาทมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน และจากดอกเบี้ยรับ 6.19 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 125.69 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย 93.27 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 21.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 10.61 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในไตรมาส 2 ปี 56/57 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 915.47 ล้านบาท

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในไตรมาส 2 ปี 56/57 กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม จำนวน 400.00 ล้านบาท (จากเดิม 61,900.00 ล้านบาท เป็น 62,300.00 ล้านบาท) จึงรับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 400.00 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)	30 มิถุนายน 2556	30 กันยายน 2556
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ	61,900.00	62,300.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร	669.59	1,030.22
สินทรัพย์อื่น	1,140.83	1,029.60
รวมสินทรัพย์	63,710.42	64,359.82
รวมหนี้สิน	17.91	29.07
สินทรัพย์สุทธิ	63,692.51	64,330.75
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	62,510.40	62,510.40
กำไรสะสม	1,182.11	1,820.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.0042	11.1145

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีจำนวน 64,359.82 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 62,300.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,030.22 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 1,029.60 ล้านบาท (สินทรัพย์อื่นบางส่วน คือค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนสุทธิ 941.80 ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจำนวน 29.07 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 64,330.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.1145 บาทต่อหน่วย

ผลการดำเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า

1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2556

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 1,034.97 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 1,416.87 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 381.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร 278.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 20.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66.55 ล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทุน 15.49 ล้านบาท

1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2556

จำนวนผู้โดยสารรวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 เท่ากับ 53.5 ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อนหน้าเป็น 26.5 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง สืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารเติบโตมาจากการเปิดให้บริการขบวนรถทดลองให้บริการในส่วนต่อขยายสายสีลม 2 สถานี ซึ่งเป็นผลให้มีจำนวนผู้โดยสารเข้ามาในส่วนขบวนรถไฟฟ้าสายหลักมากขึ้น ประกอบกับจำนวนรถไฟฟ้ที่ให้บริการเพิ่มขึ้น (รถไฟฟ้ที่ให้บริการในสายสุขุมวิทปรับเปลี่ยนจาก 3 ตู้ต่อขบวนเป็น 4 ตู้ต่อขบวนทั้งหมด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556)

