

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566 (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงาน

- **รายได้รวม** สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 เท่ากับ 252.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.7% จากไตรมาส 3 ปี 2566 หากเปรียบเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นประมาณ 187.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับจากปี 2565
- **ค่าใช้จ่ายรวม** สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 เท่ากับ 111.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.8% จากไตรมาส 3 ปี 2566 หากเปรียบเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 20.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับจากปี 2565
- **รายได้จากการลงทุนสุทธิ** สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 กองทุนฯ รับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิ 140.29 ล้านบาท ลดลง 0.45 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% จากไตรมาส 3 ปี 2566 หากเปรียบเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 167.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 44.3% เมื่อเทียบกับจากปี 2565
- **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 5,635.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.6416 บาท ต่อหน่วย

ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกองทุน	ปี 2566	ปี 2565	% (+/-)	ไตรมาส 4 ปี 2566	ไตรมาส 3 ปี 2566	% (+/-)
รายได้ค่าเช่า*	956.17	778.52	22.82%	247.64	241.42	2.6%
รายได้ดอกเบี้ย	8.61	2.18	295.0%	3.03	2.63	15.2%
รายได้อื่น	6.09	2.26	169.5%	1.39	1.30	6.9%
รวมรายได้	970.87	782.96	24.0%	252.06	245.35	2.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์	51.41	51.75	-0.7%	16.6	9.42	76.2%
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์	92.64	87.40	6.0%	23.81	23.02	3.4%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	17.98	14.79	21.6%	4.44	6.04	-26.5%
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน**	262.96	250.78	4.9%	66.91	66.12	1.2%
รวมค่าใช้จ่าย	424.99	404.72	5.0%	111.76	104.60	6.8%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ*	545.88	378.24	44.3%	140.30	140.75	-0.3%
กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	-61.76	141.45	-143.7%	18.56	-29.82	-162.2%
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	484.12	519.69	-6.8%	158.86	110.93	43.2%

หมายเหตุ:

- * กองทุนถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดให้กองทุนรวมต้องคำนวณรายได้ค่าเช่าและส่วนลดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ามีผลทำให้รายได้ค่าเช่า และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 ต่ำกว่ารายได้ที่รับจริงจำนวน 7.83 ล้านบาท ดังนั้น รายได้ค่าเช่า และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงสำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 จะเท่ากับ 255.47 ล้านบาท และ 148.12 ล้านบาทตามลำดับ
- ** การรับรู้ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า กองทุนเริ่มทยอยรับรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในระหว่างปี 2563 – ปี 2569

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566 (แก้ไข)

สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินในไตรมาส 4 ปี 2566

การบริหารจัดการพื้นที่เช่า ณ ไตรมาส 4 ปี 2566 มีจำนวนสัญญาเช่าที่ครบอายุและทำการต่อสัญญาเช่าในไตรมาส 4 รวมจำนวน 167 สัญญา คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 9,529.19 ตรม.จากการจัดทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ประกอบด้วย สถาบันเสริมความงาม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถาบันการศึกษา และอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น และเป็นการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 86% โดยอัตราการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ +2%

โครงสร้างสัญญาเช่า ประกอบด้วย สัญญาเช่าเรียกเก็บอัตราค่าเช่าคงที่ (Fixed rent) คิดเป็นสัดส่วน 78% และ สัญญาเช่าเรียกเก็บในอัตราผันแปรตามยอดขาย (Gross Profit sharing) คิดเป็นสัดส่วน 22% คำนวนจากพื้นที่ปล่อยเช่า ณ ไตรมาส 4/2566 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองทุนฯ)

สำหรับอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยในไตรมาส 4 ปี 2566 อยู่ที่ 96% เทียบเท่ากับไตรมาส 3 ปี 2566 หากพิจารณารายปี กองทุนสามารถรักษาอัตราปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยได้ไม่ต่ำกว่า 95%

การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางโดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า และรวมถึงรักษาลูกค้าที่มีอยู่เดิมภายใต้งบประมาณและแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

รายได้รวม

ไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566

ในไตรมาส 4 ปี 2566 กองทุนรับรู้รายได้ค่าเช่า จำนวน 247.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2566 เมื่อนับรวมรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นจำนวนรวม 4.42 ล้านบาท กองทุนรับรู้รายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 252.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

หากพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายปี 2566 กองทุนรับรู้รายได้ค่าเช่ารวม 956.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 177.65 ล้านบาท จากจำนวน 778.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.82% จากปี 2565 เมื่อนับรวมรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น 14.70 ล้านบาท ทำให้กองทุนรับรู้รายได้รวมจำนวน 970.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 187.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปี 2565

ค่าใช้จ่ายรวม

ในไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566

ไตรมาส 4 ปี 2566 กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 111.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2566 และทั้งปี 2566 รับรู้ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 424.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 4/2566 มีจำนวน 16.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.18 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 76% จากไตรมาส 3/2566 แต่ทั้งปีรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 51.41 ลดลง 0.34 ล้านบาท หรือ ลดลง 0.7% ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและค่าตกแต่งสถานที่ภายในศูนย์การค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มาใช้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566 (แก้ไข)

2. ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 4/2566 มีจำนวน 23.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.4% จากไตรมาส 3/2566 และทั้งปี 2566 มีจำนวน 92.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย ค่าคอมมิชชันในการทำสัญญาเช่าใหม่และการต่อสัญญาเช่า ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมในการบริหาร และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตามลำดับ
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ไตรมาส 4/2566 มีจำนวน 4.44 ล้านบาท ลดลง 1.6 ล้านบาท หรือลดลง 26.5% จากไตรมาส 3/2566 และทั้งปี 2566 มีจำนวน 17.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.19 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 21.6% จากปี 2565 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกิดจาก ค่าภาษีจากการลงทุน ค่าการแสตมป์จากการจัดทำสัญญาเช่า ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายในการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 4/2566 มีจำนวน 66.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.2% และทั้งปี 2566 รับรู้จำนวนรวม 262.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.9% จากปี 2565 ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งเริ่มทยอยรับรู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (เป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้ มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในระหว่างปี 2563 – ปี 2569)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566

ณ ไตรมาส 4/2566 กองทุนรับรู้รายได้รวมจำนวน 252.06 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 111.76 ล้านบาท ทำให้กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 140.29 ล้านบาท ลดลง 0.45 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 หากพิจารณาทั้งปี 2566 กองทุนรับรู้รายได้รวมจำนวน 970.87 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวม 424.99 ล้านบาท กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 545.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.3%

ทั้งนี้หากไม่นับรวมผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน TFRS 16 ซึ่งมีผลทำให้การรับรู้รายได้ค่าเช่าที่ปรากฏในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ค่าเช่าที่รับจริง ณ ไตรมาส 4/2566 จำนวน 7.83 ล้านบาท และทั้งปี 2566 จำนวน 33.96 ล้านบาท จะทำให้กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 4/2566 เป็นจำนวน 148.12 ล้านบาท และทั้งปี 2566 รับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนรวม 579.84 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

ในไตรมาส 4 ปี 2566 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ (บางส่วน) ของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อายุสิทธิการเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2584 (ระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 18 ปี) กองทุนรวมได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นรายปี และสอบทานรายไตรมาส โดยผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) ซึ่งสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้สะท้อนข้อมูล ณ ปัจจุบัน และคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดอัตราคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discount rate) ที่อัตรา 11% ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นจำนวน 5,283 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2565 เท่ากับ 5,614 ลบ.) บวกกับด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 5,679.44 ล้านบาท ที่ได้รับรู้เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ทำให้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม มีจำนวน 10,962.44 ล้านบาท

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ในไตรมาส 4 ปี 2566 กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิ 140.29 ล้านบาท ปรับด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 18.57 ล้านบาท ดังนั้นทำให้กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 158.86 ล้านบาท

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566 (แก้ไข)

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลและการลดทุน

กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายปันผลของกองทุนรวม ซึ่งภายหลังจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว รวมจำนวน 68 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19.2494 บาทต่อหน่วย และมีการจ่ายลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงิน 0.2956 บาทต่อหน่วย

ในไตรมาส 4 ปี 2566

การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 69: กองทุนพิจารณาจากผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 โดยนำกำไรสุทธิปรับปรุงด้วยส่วนต่างของรายได้ค่าเช่าที่รับรู้ในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ค่าเช่าที่รับจริง และปรับปรุงด้วยรายการอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสด ดังนั้น กองทุนจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่อัตรา 0.29994 บาทต่อหน่วยลงทุน และ

พิจารณาการจ่ายลดทุนครั้งที่ 3 : ที่อัตรา 0.0600 บาทต่อหน่วย เนื่องจากกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สิน

ดังนั้น ณ ไตรมาส 4/2566 กองทุนพิจารณาจ่ายเงินปันผลและจ่ายลดทุนรวมจำนวน 0.35994 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 190.61 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และมีการนัดการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ต่อไป

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบดุล	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (มูลค่ายุติธรรม)	10,962.44	11,030.48
เงินลงทุนในหลักทรัพย์/เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	683.71	600.41
รายได้ค่าเช่าค้างรับ	8.46	42.42
สินทรัพย์อื่นๆ	59.87	58.57
รวมสินทรัพย์	11,714.48	11,731.88
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,679.44	5,416.48
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า	344.71	354.53
หนี้สินอื่น	54.87	68.14
รวมหนี้สิน	6,079.02	5,839.15
สินทรัพย์สุทธิ	5,635.46	5,892.73
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย	5,476.62	5,633.16
กำไรสะสม	158.84	259.56
สินทรัพย์สุทธิ (บาท/หน่วย)	10.6416	11.1274

หมายเหตุ:

* มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน จากการประเมินค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 5,283 ล้านบาท บวกกลับด้วยมูลค่าปัจจุบัน ของหนี้สินจากสัญญาเช่าจำนวน 5,679.44 ล้านบาท ที่ได้รับรู้เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 40) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

** รายได้ค่าเช่าค้างรับจำนวน 8.46 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งกำหนดให้กองทุนต้องคำนวณส่วนลดค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566 (แก้ไข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กองทุนมีสินทรัพย์รวม 11,714.48 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 10,962.44 ล้านบาท (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 5,679.44 ลบ.) รองลงมาคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการลงทุนในตราสารระยะสั้นรวม จำนวน 683.71 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าค้างรับ จำนวน 8.46 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นจำนวน 59.87 ล้านบาท ตามลำดับ

ในส่วนของหนี้สินมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,079.02 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 5,679.44 ล้านบาท รองลงมาคือเงินมัดจำรับจากผู้เช่า จำนวน 344.71 ล้านบาท และหนี้สินอื่นจำนวน 54.87 ล้านบาทตามลำดับ ดังนั้น สินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 5,635.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 10.6416 บาทต่อหน่วย