

ฉบับที่ 18 ประจำเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2548

K-ASSET'S **เปิดพอร์ตรวงข้าว**
fund report



คำนำ		1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์		2
สรุปภาวะการลงทุน		3
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุน และกองทุนรวมแบบผสม		4
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		6
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุน และกองทุนรวมแบบผสม		10
รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ตั้งสำรอง		11
กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์	The Thun Vivatana Fund : TVF	12
กองทุนเปิดรวงข้าว	The Ruang Khao Fund : RKF	13
กองทุนเปิดรวงข้าว 2	The Ruang Khao 2 Fund : RKF 2	14
กองทุนเปิดรวงข้าว 3	The Ruang Khao 3 Fund : RKF 3	15
กองทุนเปิดรวงข้าว 4	The Ruang Khao 4 Fund : RKF 4	16
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล	The Ruang Khao High Income Fund : RKF-HI	17
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	The Ruang Khao High Income 2 Fund : RKF-HI 2	18
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน	The Ruang Khao Equity Class : RKEC	19
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนปันผล	The Ruang Khao Equity Distribution Class : RKEDC	20
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร	The Ruang Khao Flexible Equity Fund : RKFE	21
กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50	The Ruang Khao SET50 Fund : RSET50	22
กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค	The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF	23
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์	The Ruang Khao Balanced Class : RKBC	25
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ปันผล	The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBDC	27
กองทุนเปิดสินวัฒนา	The Sinwattana Fund : SWF	29
กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์	The Ruang Khao Global Balanced Fund : RKGB	30
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารมั่นคง	The Ruang Khao Stable Income Fund : RKSF	31
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นกู้	The Ruang Khao Corporate Bond Fund : RKCB	32
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้	The Ruang Khao Fixed-Income Class : RKFC	33
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ปันผล	The Ruang Khao Fixed-Income Distribution Class : RKFDC	34
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน	The Ruang Khao Money Management Fund : RKMM	35
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล	The Ruang Khao Money Management Distribution Fund : RKMMD	36
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารรัฐระยะสั้น	The Ruang Khao Treasury Fund : RKTF	37

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

เปิดพอร์ตรวงข้าว

K-ASSET's Fund Report

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORNBANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

K-ASSET ขอนำส่ง “เปิดพอร์ตรวงข้าว” ฉบับที่ 18 เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2548

K-ASSET คว่ำรางวัลโพสท์/ลิปเปอร์ กองทุนดีเด่นประจำปี 2004

ประเภทกองทุนรวมผสม 3 ปี

K-ASSET คว่ำรางวัลโพสท์/ลิปเปอร์* กองทุนดีเด่นประจำปี 2004 ประเภทกองทุนรวมแบบผสมที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในอุตสาหกรรมในช่วงเวลา 3 ปี (ผลตอบแทนร้อยละ 87.09 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเวลาเดียวกันที่มีผลตอบแทนร้อยละ 59.64) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่ K-ASSET ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากบริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ลิปเปอร์เอเชีย จำกัด จัดรางวัลขึ้น

นักลงทุนเชื่อมั่นการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ตั้งแต่ต้นปี 2548 K-ASSET ระดมทุนได้ถึง 3.4 หมื่นล้านบาท

K-ASSET ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น K-ASSET ในการบริหารกองทุน ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2548 K-ASSET มียอดขายสุทธิถึง 34,487.50 ล้านบาท** นอกจากนี้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัท ยังคงครองตำแหน่งผู้นำส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1*** โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 39.29 และร้อยละ 25.38 ตามลำดับ

K-ASSET มีความยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ รวมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2276-2233 หรือ e-mail: customer@kasikornasset.com เพื่อปรับปรุงการบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด และเป็นบริษัทจัดการลงทุนเพื่ออนาคตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

K-ASSET

บลจ. กสิกรไทย

* การจัดอันดับของ บจก.ลิปเปอร์เอเชีย และ บมจ.โพสท์ พับลิชชิง ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

** ที่มา : บลจ.กสิกรไทย ณ 30 มิถุนายน 2548

*** ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ 24 มิถุนายน 2548



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2548

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดรวมข้าวทวิผล, กองทุนเปิดรวมข้าวหั่นทุ่น, กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้, กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์, กองทุนเปิดรวมข้าวบริหารเงิน, กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้ บันผล, กองทุนเปิดรวมข้าวหั่นทุ่นบันผล, กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์บันผล, กองทุนเปิดรวมข้าวบริหารเงินบันผล, กองทุนเปิดรวมข้าว 2, กองทุนเปิดรวมข้าว 3, กองทุนเปิดรวมข้าว 4, กองทุนเปิดรวมข้าวหั่นทุ่น, กองทุนเปิดรวมข้าวทวิผล 2 และกองทุนเปิดรวมข้าวหั่นทุ่นบริพัตร ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ทรงพันธ์ นัตถกุล ณ อยู่ธยา)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวมข้าวทวิผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวมข้าวโกลบอล บาลานซ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวมข้าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารมั่นคง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดสินวัฒนา
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวมข้าวเชิธ 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดรวมข้าวทวิผล กองทุนเปิดรวมข้าวโกลบอล บาลานซ์ กองทุนเปิดรวมข้าว กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารมั่นคง กองทุนเปิดสินวัฒนา อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น และกองทุนเปิดรวมข้าวเชิธ 50 อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ตามลำดับ

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดดังกล่าว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

Vunvipa Kusakul

Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 26 กรกฎาคม 2548

สรุปภาวะการลงทุน

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2548

ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหุ้นไทยผ่านวอลลุ่มครั้งแรก เหตุปัจจัยลบเข้ากระทบต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปี 2548 จนถึง สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกปัจจัยลบหลายประการเข้ามารุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ตึงเครียดและเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการขาดดุลการค้าของประเทศ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างมาก และสถานการณ์ทางภาคใต้ที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ แม้ว่าจะมีข่าวดีอยู่บ้างจากค่าเงินสหรัฐ ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาทในเดือนมกราคม รวมทั้งการประกาศผลการประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสแรกที่ดีตามคาด ช่วยให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นในกลุ่มยานยนต์และรับเหมาก่อสร้างมีการปรับตัวอย่างโดดเด่น และสูงขึ้นจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หลังจากทราบผลการเลือกตั้งซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง เป็นเหตุให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ที่ระดับ 700 จุด ในช่วงต้นไตรมาสที่ 1

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบข้างต้นยังคงมีเข้ามารุมเร้าตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 2 ประกอบกับความกังวลของนักลงทุนเรื่องภาวะขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออก ซึ่งอาจมีผลให้ธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ใกล้ผืนดินขาดน้ำทางภาคตะวันออก โดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมีที่ต้องลดกำลังการผลิตลง อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทลดลงไปด้วย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ จึงปรับตัวลดลง และปิดที่ 675.50 จุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยที่นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิเท่ากับ 1.66 หมื่นล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิ โดยมียอดขายสุทธิเท่ากับ 0.56 หมื่นล้านบาท และ 1.10 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

ภาวะการลงทุนในตลาดเงิน

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินทรงตัวในระดับต่ำ เนื่องจากในระบบยังมีสภาพคล่องส่วนเกินในปริมาณที่สูงต่อเนื่องตลอดทั้งปี สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นจึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน 2548 และการตั้งสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Fund Rate) ขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินระยะสั้นเท่าไรนัก

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้

ในเดือนมกราคมต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน 2548 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดยังคงเป็นเรื่องการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันไว้ที่ 2% ในการประชุมวันที่ 19 มกราคม 2548 เพื่อรอประเมินผลกระทบของเหตุการณ์พิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami) ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย รวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

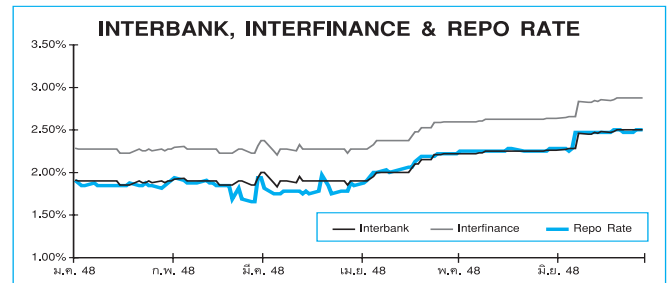
บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORNBANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司



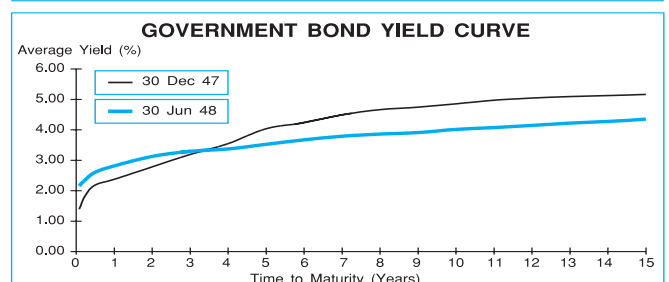
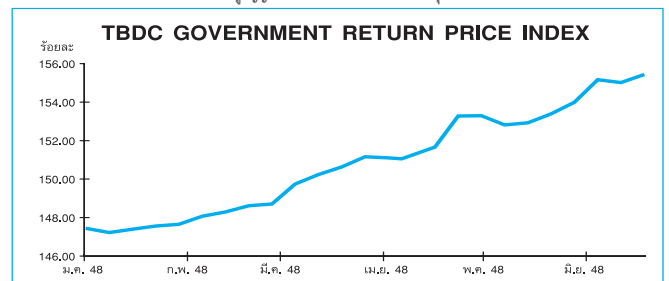
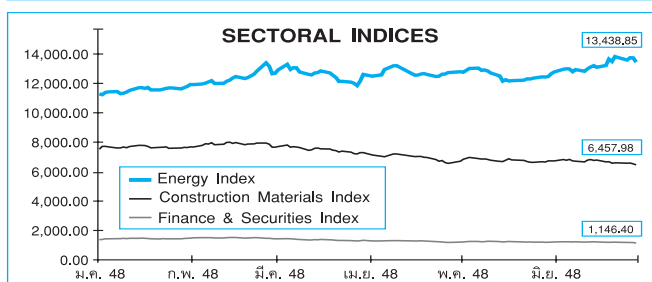
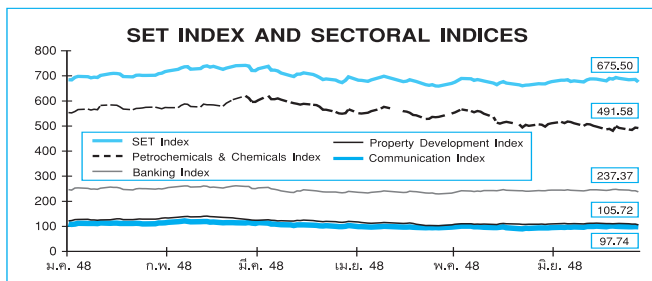
และราคาน้ำมัน และในวันที่ 2 มีนาคม ได้มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนฯ อีก 0.25% เป็น 2.25% ในวันที่ 20 เมษายน มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนฯ ไว้ที่ระดับเดิม และปรับเพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 2.50% ในวันที่ 9 มิถุนายน เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ในเกณฑ์ที่น่าพอใจท่ามกลางปัจจัยลบหลายประการ และแรงส่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีอยู่ แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะเร่งตัวมีมากขึ้น จึงควรปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ อันจะเอื้อต่อการขยายตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจในระยะยาว

ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ในการประชุมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 22 มีนาคม 3 พฤษภาคม และ 30 มิถุนายน 2548 ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Fund Rate) ขึ้นคราวละ 0.25% จากระดับ 2.25% เป็น 3.25% ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต

ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มจากระดับ 147.42 จุด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 มาปิดที่ระดับ 155.53 จุด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.50% สำหรับระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี 2548 ซึ่งหากพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นรายกลุ่มตามอายุคงเหลือแล้ว จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.34% จาก 2.79% ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เป็น 3.13% ในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอายุคงเหลือ 3-7 ปี 7-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ปรับลดลง 0.44% 0.82% และ 0.86% จาก 3.96% 4.68% และ 5.09% มาอยู่ที่ระดับ 3.52% 3.86% และ 4.23% สำหรับช่วงเวลาเดียวกันตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ปี ปรับเพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในประเทศ ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุคงเหลือยาวปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากการที่อุปทานของพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือยาวไม่เพียงพอกับความต้องการของนักลงทุนกลุ่มที่ต้องการลงทุนระยะยาวและไม่ต้องการสภาพคล่องในระดับที่สูง ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) มีความชันน้อยลง



INTERBANK คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร
INTERFINANCE คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทเงินทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
REPO RATE คือ อัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมซื้อคืน โดยทั่วไปจะอิงในการกำหนดจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาและหลักทรัพย์ ระยะเวลาการทำธุรกรรม ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน



ที่มา : ฝ่ายจัดการลงทุน บล.กสิกรไทย

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนและกองทุนรวมแบบผสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金
บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORNBANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	18.81%	20.67%	14.02%	16.15%	16.02%
วัสดุก่อสร้าง	8.31%	13.42%	6.65%	10.35%	11.52%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.79%	2.88%	8.99%	4.54%	2.78%
พาณิชย์	0.44%	1.39%	1.70%	2.19%	2.29%
สื่อสาร	8.74%	12.36%	10.85%	9.73%	12.06%
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	1.94%	0.16%	0.42%	0.95%	0.89%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.51%	1.31%	0.75%	1.51%	2.66%
พลังงานและสาธารณูปโภค	29.67%	14.48%	9.48%	18.25%	15.54%
บันเทิงและสันทนาการ	0.96%	3.09%	2.76%	3.19%	4.43%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
เงินทุนหลักทรัพย์	2.74%	3.95%	11.20%	4.00%	4.04%
อาหารและเครื่องดื่ม	2.69%	0.22%	0.29%	1.48%	2.39%
การแพทย์	0.12%	0.87%	0.73%	0.54%	0.44%
ประกัน	0.02%	0.04%	0.02%	0.78%	1.29%
การพิมพ์และสิ่งพิมพ์	0.02%	0.06%	0.04%	0.27%	0.39%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9.72%	8.29%	11.22%	7.89%	7.25%
ขนส่งและโลจิสติกส์	2.83%	5.51%	9.54%	3.22%	3.35%
ยานยนต์	2.22%	0.36%	0.55%	0.97%	1.02%
ธุรกิจการเกษตร	1.10%	0.54%	0.70%	1.08%	2.03%

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	14.16%	15.35%	6.69%	4.22%	11.94%
วัสดุก่อสร้าง	10.22%	10.88%	7.48%	7.00%	9.20%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.67%	3.96%	3.64%	5.56%	2.16%
พาณิชย์	2.32%	3.80%	9.50%	7.61%	0.21%
สื่อสาร	11.27%	16.57%	13.35%	10.24%	11.21%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-	0.17%	0.14%	1.81%
พลังงานและสาธารณูปโภค	36.70%	25.77%	24.56%	25.94%	14.96%
บันเทิงและสันทนาการ	2.02%	2.45%	1.51%	2.54%	7.16%
เงินทุนหลักทรัพย์	0.99%	1.33%	5.09%	4.99%	3.89%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.97%	3.04%	2.58%	4.99%	1.45%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.22%	5.08%	8.66%	13.02%	8.40%
ขนส่งและโลจิสติกส์	6.09%	7.12%	5.17%	3.83%	0.45%
ยานยนต์	-	-	1.26%	1.18%	2.19%
อื่นๆ	2.39%	2.67%	6.32%	7.00%	0.64%

กองทุนเปิดดวงข้าว	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	19.78%	21.71%	15.26%	16.20%	16.44%
วัสดุก่อสร้าง	8.84%	10.57%	13.62%	11.39%	12.43%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.36%	5.84%	4.54%	6.42%	3.34%
พาณิชย์	0.77%	0.71%	0.63%	0.84%	0.34%
สื่อสาร	13.21%	16.36%	12.82%	9.90%	16.11%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.46%	0.82%	1.10%	1.20%	2.79%
พลังงานและสาธารณูปโภค	38.93%	23.72%	19.65%	18.19%	21.01%
บันเทิงและสันทนาการ	1.86%	0.39%	1.49%	5.48%	8.49%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.86%	2.02%	4.51%	6.60%	5.41%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.62%	1.57%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.40%	5.15%	11.06%	14.47%	11.02%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.18%	4.49%	4.82%	2.49%	0.35%
ยานยนต์	2.57%	2.19%	3.09%	3.81%	2.71%
อื่นๆ	1.61%	1.39%	1.59%	2.70%	1.29%

กองทุนเปิดดวงข้าว 2	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	18.34%	21.69%	14.87%	15.50%	14.66%
วัสดุก่อสร้าง	8.13%	10.53%	12.57%	10.58%	11.84%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.05%	5.77%	4.29%	5.59%	3.04%
พาณิชย์	0.63%	0.60%	0.64%	0.83%	0.35%
สื่อสาร	11.84%	15.77%	12.57%	9.63%	15.04%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.41%	0.60%	0.78%	1.15%	2.67%
พลังงานและสาธารณูปโภค	34.63%	23.74%	18.57%	17.52%	19.63%
บันเทิงและสันทนาการ	1.82%	0.40%	2.25%	5.17%	7.78%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.79%	2.05%	4.43%	6.35%	5.04%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.69%	1.63%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.69%	5.01%	10.82%	14.47%	10.21%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.10%	4.59%	4.88%	2.38%	0.34%
ยานยนต์	1.89%	2.12%	2.91%	3.75%	2.48%
อื่นๆ	1.62%	1.52%	1.72%	2.57%	1.26%

กองทุนเปิดดวงข้าว 3	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	18.36%	22.05%	15.13%	15.92%	15.07%
วัสดุก่อสร้าง	8.04%	10.62%	13.32%	10.63%	11.40%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.01%	5.95%	4.14%	5.69%	3.03%
พาณิชย์	0.60%	0.60%	0.64%	0.82%	0.33%
สื่อสาร	12.02%	15.90%	12.25%	9.68%	14.84%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.37%	0.88%	1.17%	1.28%	2.62%
พลังงานและสาธารณูปโภค	34.88%	23.76%	17.88%	17.57%	20.46%
บันเทิงและสันทนาการ	1.76%	0.41%	1.28%	5.14%	7.83%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.82%	2.24%	4.74%	6.27%	4.94%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.61%	1.46%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.64%	4.46%	10.91%	13.97%	10.03%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.12%	4.67%	5.04%	2.36%	0.40%
ยานยนต์	1.90%	2.15%	3.01%	3.96%	2.67%
อื่นๆ	1.34%	1.37%	1.60%	2.59%	1.19%

กองทุนเปิดดวงข้าว 4	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	18.31%	21.63%	14.87%	15.76%	14.54%
วัสดุก่อสร้าง	8.06%	10.61%	12.64%	10.68%	11.66%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.03%	5.69%	4.29%	5.99%	3.05%
พาณิชย์	0.61%	0.59%	0.64%	0.84%	0.31%
สื่อสาร	11.89%	15.90%	12.43%	9.44%	14.70%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.34%	0.79%	1.03%	1.06%	2.64%
พลังงานและสาธารณูปโภค	34.66%	23.79%	18.72%	17.54%	19.26%
บันเทิงและสันทนาการ	1.75%	0.39%	2.14%	5.25%	7.73%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.77%	2.04%	4.46%	6.31%	4.94%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.58%	1.48%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.77%	5.20%	10.75%	14.19%	9.99%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.08%	4.51%	4.90%	2.33%	0.40%
ยานยนต์	1.84%	2.09%	2.89%	3.79%	2.13%
อื่นๆ	1.60%	1.50%	1.71%	2.52%	1.21%

กองทุนเปิดดวงข้าววิมล	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	19.56%	21.61%	14.78%	17.57%	15.44%
วัสดุก่อสร้าง	8.38%	10.73%	12.77%	12.00%	12.37%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.13%	5.70%	4.26%	6.80%	3.21%
พาณิชย์	0.52%	0.52%	0.58%	0.86%	0.32%
สื่อสาร	12.24%	16.19%	12.72%	10.82%	15.60%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.36%	0.78%	1.05%	1.28%	2.77%
พลังงานและสาธารณูปโภค	35.34%	23.72%	18.72%	20.10%	20.43%
บันเทิงและสันทนาการ	1.73%	0.39%	1.85%	5.60%	8.18%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.87%	2.07%	4.42%	7.28%	5.28%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.62%	1.56%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.01%	4.94%	10.41%	15.73%	10.47%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.09%	4.47%	4.90%	2.66%	0.44%
ยานยนต์	1.88%	2.08%	2.92%	4.41%	2.50%
อื่นๆ	1.57%	1.37%	1.49%	2.84%	1.29%

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนและกองทุนรวมแบบผสม (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金
บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORNBANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司



กองทุนเปิดรวมข้าวทิวผล 2	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	17.86%	21.82%	15.16%	15.95%	14.13%
วัสดุก่อสร้าง	8.31%	10.74%	13.43%	10.28%	11.28%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.04%	5.64%	4.31%	5.97%	2.96%
พาณิชย์	0.69%	0.71%	0.70%	0.77%	0.28%
สื่อสาร	11.87%	16.19%	11.94%	9.52%	14.70%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.39%	1.02%	1.37%	1.29%	2.66%
พลังงานและสาธารณูปโภค	34.86%	23.87%	18.95%	17.58%	19.13%
บันเทิงและสันทนาการ	1.70%	0.40%	1.29%	5.23%	7.65%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.80%	2.09%	4.42%	6.16%	5.01%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.68%	1.46%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.88%	5.36%	11.23%	14.04%	9.93%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.11%	4.51%	4.38%	2.39%	0.42%
ยานยนต์	1.86%	2.18%	3.13%	3.74%	2.22%
อื่นๆ	1.47%	1.30%	1.62%	2.56%	1.26%

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุน	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	18.18%	21.97%	14.92%	15.66%	14.55%
วัสดุก่อสร้าง	7.96%	10.70%	12.40%	10.67%	11.77%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.07%	5.44%	4.43%	5.86%	3.12%
พาณิชย์	0.51%	0.65%	0.69%	0.96%	0.32%
สื่อสาร	12.07%	16.01%	12.59%	9.69%	14.96%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.32%	0.79%	1.10%	1.17%	2.67%
พลังงานและสาธารณูปโภค	35.40%	23.81%	18.67%	17.43%	19.99%
บันเทิงและสันทนาการ	1.64%	0.40%	1.94%	5.21%	7.86%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.69%	2.12%	4.41%	6.12%	5.05%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.50%	1.51%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.55%	5.08%	10.62%	14.06%	9.99%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.10%	4.68%	5.05%	2.30%	0.43%
ยานยนต์	1.94%	2.14%	2.90%	3.66%	2.32%
อื่นๆ	1.57%	1.55%	1.69%	2.53%	1.28%

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนปันผล	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	17.82%	23.24%	14.61%	17.17%	15.66%
วัสดุก่อสร้าง	8.46%	10.54%	12.29%	11.33%	12.67%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.18%	5.06%	4.09%	6.04%	3.25%
พาณิชย์	0.65%	0.60%	0.66%	0.85%	0.33%
สื่อสาร	12.35%	16.54%	12.21%	10.31%	16.08%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.41%	0.84%	1.11%	1.41%	2.87%
พลังงานและสาธารณูปโภค	36.21%	23.51%	18.32%	19.03%	21.06%
บันเทิงและสันทนาการ	1.87%	0.38%	1.77%	5.78%	8.42%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.89%	2.08%	4.73%	6.75%	5.34%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.54%	1.37%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.10%	4.80%	11.16%	15.20%	10.98%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.22%	4.60%	4.97%	2.61%	0.47%
ยานยนต์	1.96%	2.03%	2.75%	4.12%	2.60%
อื่นๆ	1.73%	1.50%	1.76%	3.22%	1.41%

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนบริพัตร	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	18.30%	22.63%	14.98%	15.33%	16.38%
วัสดุก่อสร้าง	7.97%	10.80%	13.56%	10.79%	12.10%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.90%	5.21%	3.97%	6.06%	3.27%
พาณิชย์	0.57%	0.66%	0.61%	0.72%	0.28%
สื่อสาร	11.93%	15.78%	11.96%	10.08%	12.04%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.31%	1.00%	1.26%	1.17%	2.62%
พลังงานและสาธารณูปโภค	35.28%	23.75%	18.83%	17.60%	19.70%
บันเทิงและสันทนาการ	1.73%	0.43%	1.94%	5.15%	7.25%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.69%	2.29%	4.57%	6.31%	5.34%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.51%	1.67%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.45%	4.65%	10.90%	13.97%	10.90%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.05%	4.84%	4.90%	2.26%	0.42%
ยานยนต์	1.83%	2.20%	2.97%	3.64%	2.29%
อื่นๆ	1.55%	1.52%	1.53%	2.29%	1.91%

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นภาค	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	12.35%	13.16%	9.66%	11.95%	10.28%
วัสดุก่อสร้าง	3.90%	6.10%	8.03%	8.07%	7.57%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	0.97%	3.46%	2.52%	3.66%	1.58%
พาณิชย์	0.42%	0.41%	0.46%	0.78%	0.26%
สื่อสาร	7.77%	10.38%	9.34%	8.75%	7.78%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.73%	0.66%	0.97%	1.02%	1.67%
พลังงานและสาธารณูปโภค	17.27%	14.25%	11.90%	12.58%	12.08%
บันเทิงและสันทนาการ	0.44%	0.42%	1.44%	2.45%	4.27%
เงินทุนหลักทรัพย์	0.76%	1.47%	3.15%	4.28%	4.15%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.36%	0.45%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2.99%	1.81%	5.15%	6.97%	7.50%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.48%	3.25%	3.15%	1.05%	0.49%
ยานยนต์	1.36%	1.33%	1.51%	2.35%	1.64%
อื่นๆ	0.98%	0.91%	1.10%	2.21%	1.37%

กองทุนเปิดรวมข้าวอุตสาหกรรม	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	13.19%	13.07%	10.05%	10.95%	10.85%
วัสดุก่อสร้าง	4.41%	6.87%	8.01%	7.97%	7.13%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	0.98%	3.54%	2.49%	3.36%	1.41%
พาณิชย์	0.48%	0.45%	0.47%	0.82%	0.53%
สื่อสาร	8.10%	11.20%	9.51%	8.17%	7.58%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.75%	0.77%	0.99%	1.01%	2.01%
พลังงานและสาธารณูปโภค	18.84%	14.18%	12.00%	12.43%	12.01%
บันเทิงและสันทนาการ	0.45%	0.42%	1.73%	2.24%	4.54%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.00%	1.22%	2.92%	3.71%	4.02%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.39%	0.47%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.62%	3.54%	6.18%	7.22%	7.34%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.63%	3.13%	2.99%	2.39%	1.08%
ยานยนต์	1.45%	1.37%	1.44%	2.63%	1.84%
อื่นๆ	0.86%	0.81%	1.20%	1.64%	1.01%

กองทุนเปิดรวมข้าวอุตสาหกรรมปันผล	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	ธ.ค. 46	ม.ย. 46
ธนาคาร	12.83%	12.93%	9.83%	10.57%	11.19%
วัสดุก่อสร้าง	4.51%	6.83%	8.34%	7.55%	7.44%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1.00%	3.46%	2.52%	3.92%	1.50%
พาณิชย์	0.35%	0.33%	0.35%	0.47%	0.65%
สื่อสาร	8.07%	11.22%	9.71%	8.59%	7.86%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.74%	0.90%	1.17%	1.08%	2.09%
พลังงานและสาธารณูปโภค	18.55%	13.94%	12.08%	12.67%	13.13%
บันเทิงและสันทนาการ	0.44%	0.41%	1.50%	4.25%	5.38%
เงินทุนหลักทรัพย์	1.12%	1.35%	3.08%	3.81%	3.26%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	0.23%	0.37%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.48%	3.29%	5.91%	7.79%	7.31%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.62%	3.09%	3.08%	2.24%	0.33%
ยานยนต์	1.52%	1.45%	1.78%	2.94%	2.29%
อื่นๆ	0.95%	0.86%	1.14%	2.03%	1.04%

กองทุนเปิดสินวัฒนา	ม.ย. 48	ธ.ค. 47	ม.ย. 47	กองทุนเปิดเชิธ 50	ม.ย. 48
ธนาคาร	0.60%	0.26%	1.85%	ธนาคาร	19.14%
วัสดุก่อสร้าง	0.20%	0.22%	1.98%	วัสดุก่อสร้าง	11.29%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	-	0.11%	0.67%	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.26%
พาณิชย์	-	-	-	พาณิชย์	0.70%
สื่อสาร	0.18%	0.31%	1.76%	สื่อสาร	13.28%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-	0.11%	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.87%
พลังงานและสาธารณูปโภค	1.58%	0.89%	2.68%	พลังงานและสาธารณูปโภค	33.62%
บันเทิงและสันทนาการ	0.50%	-	0.17%	บันเทิงและสันทนาการ	1.42%
เงินทุนหลักทรัพย์	0.06%	0.02%	0.72%	เงินทุนหลักทรัพย์	1.44%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	อาหารและเครื่องดื่ม	0.67%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	0.16%	0.04%	1.25%	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3.23%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.03%	0.06%	1.00%	ขนส่งและโลจิสติกส์	5.84%
ยานยนต์	-	-	0.15%	ยานยนต์	-
อื่นๆ	-	-	0.12%	อื่นๆ	2.11%

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	ทุนวิวัฒน์		รางวัล		รางวัล 2		รางวัล 3		รางวัล 4		รางวัลพิเศษ	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,080.51	0.80	30,914.41	0.80	8,669.89	0.80	10,890.99	0.80	6,866.93	0.80	12,299.49	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	108.05	0.08	1,030.48	0.03	577.99	0.05	726.07	0.05	320.46	0.04	409.98	0.03
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	86.44	0.06	2,473.15	0.06	693.59	0.06	871.28	0.06	549.35	0.06	983.96	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	37.18	0.03	-	-	-	-	-	-	47.11	0.01	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้น (Report to Unitholders Expense)	-	-	271.02	0.01	140.45	0.01	223.29	0.02	264.68	0.03	288.88	0.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	65.85	0.01	-	-
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	-	-	-	-	136.71	0.01	94.79	0.01	143.67	0.02	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	27.51	0.02	307.61	0.01	165.64	0.02	145.60	0.01	66.64	0.01	135.21	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,339.69	0.99	34,996.67	0.91	10,384.27	0.95	12,952.02	0.95	8,324.69	0.98	14,117.52	0.92

หมายเหตุ
 * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 ** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 *** ไม่รวมค่าหย่อนหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 **** สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548
 ***** สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รางวัลทวิผล 2		รางวัลหุ้นทุน		รางวัลหุ้นทุนเป็นผล		รางวัลหุ้นทุนบริพัตร		รางวัลเซฐ 50*****		รางวัลทุนวิภาค	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,267.69	0.80	3,677.03	0.80	598.60	0.80	27,452.71	0.93	307.63	0.11	685.04	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	199.16	0.04	367.70	0.08	59.86	0.08	1,098.11	0.04	27.34	0.01	34.25	0.03
ค่าธรรมเนียม (Registrar Fee)	341.42	0.06	294.16	0.06	47.89	0.06	1,882.47	0.06	82.03	0.03	82.20	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	42.15	0.01	37.62	0.01	29.75	0.04	-	-	16.25	0.01	39.67	0.03
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้นหน่วย (Report to Unitholders Expense)	156.16	0.03	85.20	0.02	8.13	0.01	-	-	-	-	9.49	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report Expense)	-	-	-	-	7.53	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	28.49	0.01	28.37	0.01	27.63	0.04	-	-	-	-	27.75	0.02
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	61.62	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชวน (Prospectus Expense)	-	-	-	-	10.02	0.01	-	-	18.77	0.01	19.84	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	-	-	-	-	105.31	0.04	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	25.43	0.00	44.34	0.01	1.97	0.00	421.09	0.01	24.11	0.01	8.82	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	5,122.12	0.96	4,534.42	0.99	791.38	1.05	30,854.38	1.04	581.44	0.22	907.06	0.71

หมายเหตุ

- * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ** ค่าใช้จ่ายนี้ที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- *** ไม่รวมค่าขายหน่วยต่อรายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- **** สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548
- ***** สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

คำใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รางวัลตุลทรัพย์		รางวัลตุลทรัพย์ปันผล		สินวัฒนา		รางวัลโกลบัล บาลานซ์		รางวัลตราสารมั่นคง		รางวัลหุ้นกู้	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,104.70	0.53	533.98	0.53	221.80	0.20	2,374.20	0.36	1,076.57	0.40	7,405.05	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	388.09	0.07	66.75	0.07	23.73	0.02	123.11	0.02	71.77	0.03	691.14	0.04
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	372.56	0.06	64.08	0.06	53.40	0.05	246.21	0.04	172.25	0.06	1,184.81	0.06
คำที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	42.15	0.01	32.23	0.03	32.23	0.03	99.18	0.01	50.41	0.02	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	50.63	0.01	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	53.06	0.01	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	88.09	0.02	8.31	0.01	8.57	0.01	-	-	15.44	0.01	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้นหน่วย (Report to Unitholders Expense)	-	-	9.19	0.01	8.30	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	-	-	27.69	0.03	-	-	-	-	28.29	0.01	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	-	-	10.02	0.01	25.61	0.02	-	-	-	-	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	10.13	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	13.53	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	73.97	0.01	2.38	0.00	7.89	0.01	43.41	0.01	26.42	0.01	230.06	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	4,069.56	0.70	754.63	0.75	405.19	0.37	2,989.80	0.46	1,441.15	0.54	9,511.06	0.51

หมายเหตุ	* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***	ไม่รวมค่าขายหนี้ที่ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
****	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548
*****	สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

คำใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รวมข่าวตราสารหนี้		รวมข่าวตราสารหนี้ปันผล		รวมข่าวบริหารเงิน		รวมข่าวบริหารเงินปันผล		รวมข่าวตราสารหนี้***	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	832.40	0.27	445.91	0.27	308.65	0.27	103.44	0.27	439.54	0.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	133.18	0.04	71.34	0.04	49.38	0.04	16.55	0.04	39.56	0.01
ค่าธรรมเนียม (Registrar Fee)	199.78	0.06	107.02	0.06	74.06	0.06	24.83	0.06	105.49	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	42.15	0.01	39.67	0.02	44.63	0.04	32.23	0.08	22.07	0.01
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	-	-	-	-	-	-	-	-	18.22	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้นหน่วย (Report to Unitholders Expense)	61.40	0.02	17.85	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report Expense)	-	-	10.72	0.01	6.90	0.01	8.75	0.02	-	-
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	28.17	0.01	27.83	0.02	27.72	0.02	27.58	0.07	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	-	-	15.93	0.01	-	-	3.67	0.01	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	27.83	0.01	13.60	0.01	25.82	0.02	13.60	0.03	26.78	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	6.23	0.00	3.55	0.00	7.23	0.01	3.02	0.01	18.52	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,331.14	0.42	753.42	0.45	544.39	0.47	233.67	0.59	670.18	0.23

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 .. ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 *** ไม่รวมค่าเกณฑ์การจัดซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548
 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนและกองทุนรวมแบบผสม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดหุ้นวิวัฒน์				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ฟินันซ่า จำกัด	48,021.30	33.00%	
2	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	28,093.74	19.30%	
3	บล. ทีเอสไอ จำกัด	20,685.57	14.21%	
4	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	11,704.79	8.04%	
5	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	10,387.37	7.14%	
6	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	9,373.26	6.44%	
7	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	7,892.40	5.42%	
8	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	7,419.81	5.10%	
9	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	1,595.58	1.10%	
10	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	314.37	0.22%	
11	อื่นๆ	39.59	0.03%	
รวม		145,527.78	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าว 2				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	257,603.82	17.75%	
2	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	221,172.38	15.24%	
3	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	185,461.63	12.78%	
4	บล. ทีเอสไอ จำกัด	178,770.85	12.32%	
5	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	159,584.09	11.00%	
6	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	128,869.50	8.88%	
7	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	115,988.31	7.99%	
8	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	90,624.44	6.25%	
9	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	30,128.87	2.08%	
10	บล. ฟินันซ่า จำกัด	29,447.07	2.03%	
11	อื่นๆ	53,297.69	3.67%	
รวม		1,450,948.65	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าว 4				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	202,633.34	18.92%	
2	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	159,476.30	14.89%	
3	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	151,491.19	14.14%	
4	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	139,260.05	13.00%	
5	บล. ทีเอสไอ จำกัด	137,148.44	12.81%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	90,294.50	8.43%	
7	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,306.40	4.14%	
8	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	40,972.79	3.83%	
9	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	35,122.94	3.28%	
10	บล. ฟินันซ่า จำกัด	26,392.08	2.46%	
11	อื่นๆ	43,924.82	4.10%	
รวม		1,071,022.85	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวผล 2				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	128,248.19	17.69%	
2	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	105,434.80	14.54%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	101,544.94	14.00%	
4	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	94,763.23	13.07%	
5	บล. ทีเอสไอ จำกัด	83,340.18	11.49%	
6	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	50,977.92	7.03%	
7	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	43,277.60	5.97%	
8	บล. ฟินันซ่า จำกัด	43,041.35	5.94%	
9	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	22,252.08	3.07%	
10	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	22,198.52	3.06%	
11	อื่นๆ	30,042.28	4.14%	
รวม		725,121.09	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวทุนปันผล				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ทีเอสไอ จำกัด	18,036.65	18.40%	
2	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	16,866.35	17.20%	
3	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	15,047.61	15.35%	
4	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	13,881.72	14.16%	
5	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	11,212.04	11.44%	
6	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	7,253.59	7.40%	
7	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6,126.61	6.25%	
8	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	4,486.54	4.58%	
9	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,401.17	1.43%	
10	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,338.84	1.37%	
11	อื่นๆ	2,389.45	2.44%	
รวม		98,040.57	100.00%	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทเคเอสเคเอสินทรัพย์ จำกัด A KASIKORNBANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司



กองทุนเปิดรวมข้าว				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	3,772,332.45	31.59%	
2	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	2,268,805.61	19.00%	
3	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	1,767,093.04	14.80%	
4	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,529,023.71	12.80%	
5	บล. ทีเอสไอ จำกัด	997,945.24	8.36%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	713,852.88	5.98%	
7	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	261,159.62	2.19%	
8	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	257,083.38	2.15%	
9	บล. ฟินันซ่า จำกัด	134,681.01	1.13%	
10	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	93,087.11	0.78%	
11	อื่นๆ	147,135.34	1.23%	
รวม		11,942,199.39	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าว 3				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	314,818.79	18.88%	
2	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	275,744.66	16.54%	
3	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	267,739.22	16.06%	
4	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	219,608.23	13.17%	
5	บล. ทีเอสไอ จำกัด	214,557.21	12.87%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	112,961.20	6.77%	
7	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	72,816.32	4.37%	
8	บล. ฟินันซ่า จำกัด	61,131.61	3.67%	
9	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	52,966.29	3.18%	
10	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	21,628.43	1.30%	
11	อื่นๆ	53,650.91	3.22%	
รวม		1,667,622.87	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวผล				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	299,094.55	16.92%	
2	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	295,357.55	16.71%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	261,098.63	14.77%	
4	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	255,521.73	14.45%	
5	บล. ทีเอสไอ จำกัด	244,188.85	13.81%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	152,871.06	8.65%	
7	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	74,443.90	4.21%	
8	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	62,025.31	3.51%	
9	บล. ฟินันซ่า จำกัด	29,654.77	1.68%	
10	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,570.70	1.50%	
11	อื่นๆ	67,223.47	3.80%	
รวม		1,768,050.52	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวทุน				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	136,690.27	20.12%	
2	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	107,136.38	15.77%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	95,352.32	14.04%	
4	บล. ทีเอสไอ จำกัด	87,015.93	12.81%	
5	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	80,444.38	11.84%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	41,292.80	6.08%	
7	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	38,954.10	5.73%	
8	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	27,300.42	4.02%	
9	บล. ฟินันซ่า จำกัด	21,881.20	3.22%	
10	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	17,926.91	2.64%	
11	อื่นๆ	25,333.75	3.73%	
รวม		679,328.46	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวทุนบริพัตร				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	848,233.82	17.11%	
2	บล. ทีเอสไอ จำกัด	665,860.83	13.43%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	653,368.83	13.18%	
4	บล. เครดิต สวิส เพียร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	625,344.06	12.61%	
5	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	608,444.42	12.27%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	466,055.93	9.40%	
7	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	235,909.74	4.76%	
8	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	182,029.89	3.67%	
9	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	174,693.03	3.52%	
10	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	173,798.15	3.51%	
11	อื่นๆ	323,838.26	6.53%	
รวม		4,957,576.96	100.00%	

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
ของกองทุนรวมประเภทหุ้นและกองทุนรวมแบบผสม (ต่อ)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาค				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ฟินันซ่า จำกัด	15,280.11	25.08%	
2	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	13,545.39	22.24%	
3	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	11,786.20	19.35%	
4	บล. กัทธ จำกัด (มหาชน)	6,726.78	11.04%	
5	บล. ทีสโก้ จำกัด	6,098.56	10.01%	
6	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,236.03	5.31%	
7	บล. เกรดีต สวิส เพิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	1,079.56	1.77%	
8	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,018.66	1.67%	
9	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	956.79	1.57%	
10	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	823.89	1.35%	
11	อื่นๆ	363.38	0.60%	
รวม		60,915.35	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคปันผล				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	16,082.59	30.02%	
2	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	12,178.06	22.73%	
3	บล. ทีสโก้ จำกัด	8,094.83	15.11%	
4	บล. กัทธ จำกัด (มหาชน)	6,857.09	12.80%	
5	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	3,110.52	5.81%	
6	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,512.38	4.69%	
7	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,738.60	3.24%	
8	บล. เกรดีต สวิส เพิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	1,339.40	2.50%	
9	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	752.11	1.40%	
10	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	607.81	1.13%	
11	อื่นๆ	307.26	0.57%	
รวม		53,580.65	100.00%	

รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง
และได้อินสโตร์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาค				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	21,634,976.72	0.00		
บัญชีของหลักทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		7,367.07		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.20	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาค				
ครั้งที่	1	2	3	4 รวม
บาท/หน่วย	0.37	0.34	0.32	0.25 1.28
วันที่จ่ายคืน	11/12/41	2/8/43	12/3/44	2/2/47

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคปันผล				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	6,811,694.88	0.00		
บัญชีของหลักทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		136.12		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.06	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคปันผล				
ครั้งที่	1	2	รวม	
บาท/หน่วย	0.27	0.35	0.62	
วันที่จ่ายคืน	12/10/42	2/2/48		

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้น				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	60,721,183.48	0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง	2,908,505.40	0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา	2,700.65	0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์	4,964,270.54	0.00		
บัญชีของหลักทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		1,145.31		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.55	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้น				
ครั้งที่	1	2	3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม
บาท/หน่วย	0.28	0.29	0.88	0.29 0.30 0.26 0.26 1.05 1.06 0.42 0.79 0.56 6.44
วันที่จ่ายคืน	19/5/41	11/9/41	18/11/41	11/5/42 17/9/42 16/3/43 12/7/43 28/9/43 12/3/44 4/6/45 2/2/47 2/2/48

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้นปันผล				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	44,425,541.80	0.00		
บัญชีของหลักทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		254.71		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.40	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้นปันผล				
ครั้งที่	1	2	3	4 5 6 7 8 9 รวม
บาท/หน่วย	0.25	0.29	0.30	0.32 0.28 0.70 0.67 0.60 0.42 3.83
วันที่จ่ายคืน	20/7/41	11/9/41	2/3/42	12/10/42 23/6/43 28/9/43 12/3/44 2/2/47 2/2/48

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金
บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORN BANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司



กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาค				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	96,102.11	30.52%	
2	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	71,747.51	22.78%	
3	บล. ทีสโก้ จำกัด	47,752.86	15.16%	
4	บล. กัทธ จำกัด (มหาชน)	38,864.11	12.34%	
5	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	17,506.12	5.56%	
6	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,291.23	4.86%	
7	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	9,899.20	3.14%	
8	บล. เกรดีต สวิส เพิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	8,142.46	2.59%	
9	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	4,353.10	1.38%	
10	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	3,535.49	1.12%	
11	อื่นๆ	1,697.54	0.54%	
รวม		314,891.73	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวเชื 50				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. กัทธ จำกัด (มหาชน)	312,397.34	28.53%	
2	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	199,739.49	18.24%	
3	บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	178,593.60	16.31%	
4	บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)	170,604.21	15.58%	
5	บล. บีที จำกัด	122,253.66	11.17%	
6	บล. ทีสโก้ จำกัด	94,728.13	8.65%	
7	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	11,852.53	1.08%	
8	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4,783.44	0.44%	
รวม		1,094,952.40	100.00%	

กองทุนเปิดสินวัฒนา				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ทีสโก้ จำกัด	4,899.42	35.02%	
2	บล. เกรดีต สวิส เพิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	2,422.27	17.31%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,767.61	12.63%	
4	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,604.17	11.46%	
5	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	1,190.89	8.51%	
6	บล. กัทธ จำกัด (มหาชน)	968.88	6.92%	
7	บล. บีเอ็นพี พาร์ibas ฟิกริน (ประเทศไทย) จำกัด	509.77	3.64%	
8	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	478.44	3.42%	
9	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	138.32	0.99%	
10	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	12.19	0.09%	
รวม		13,991.96	100.00%	

รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง และ
ได้อินสโตร์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 (ต่อ)

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้น				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	19,936,667.97	0.00		
บัญชีของหลักทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		6,223.03		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.18	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้น				
ครั้งที่	1	2	3	4 รวม
บาท/หน่วย	0.29	1.21	1.07	0.38 2.95
วันที่จ่ายคืน	20/7/41	11/9/41	17/5/42	2/2/47

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้นปันผล				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	9,599,136.43	0.00		
บัญชีของหลักทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		36.76		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีที นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.09	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้นปันผล				
ครั้งที่	1	2	3	4 5 6 7 8 รวม
บาท/หน่วย	0.26	0.75	0.31	0.56 3.50 0.31 0.26 0.30 6.25
วันที่จ่ายคืน	7/8/41	11/9/41	19/4/42	17/5/42 3/3/43 28/9/43 25/7/46 2/2/48

รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง
ที่มีมูลค่าเป็นศูนย์ โดยมิได้จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นกองทุนเปิด และ
ได้อินสโตร์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
ซึ่งเป็นวันครบอายุโครงการกองทุนเปิด

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาคนั้น				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง	290,850.54	0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา	270.06	0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์	496,427.05	0.00		
บัญชีของหลักทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		382.26		

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์

(The Thun Vivatana Fund : TVF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์ (The Thun Vivatana Fund : TVF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมทุนวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกองทุนประเภท ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 2 ปี และครบอายุในวันที่ 31 มกราคม 2540 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นใน
จ่ายเงินปันผล : สิทธิประโยชน์จากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวม ถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิน การเพิ่มขึ้น ในสิทธิประโยชน์จากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือ ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่ ค่าเฉลี่ยได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125 - 0.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00 บาท หรือ 500 หน่วย แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า	

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดทุนวิวัฒน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		5,769.28	5.18
เงินฝากกรมสรรพากรและเงินฝากออมทรัพย์		5,769.28	5.18
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	1,482.10	1.33	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	4,057.08	3.64	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	109.20	0.10	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	116.52	0.10	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รันดลิน	4.38	0.00	
ตราสารทุน		105,882.32	95.02
หลักทรัพย์ในตลาด		105,882.32	95.02
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		2,197.25	1.97
อาหารและเครื่องดื่ม		2,197.25	1.97
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรตีน	79.90	2,197.25	1.97
สินค้าอุปโภคบริโภค		1,580.10	1.42
ของใช้ในครัวเรือน		1,580.10	1.42
ไมเตอร์ไฟฟ้า	45.80	1,580.10	1.42
ธุรกิจการเงิน		16,883.65	15.15
ธนาคาร		15,778.78	14.16
ธ.กรุงเทพ	49.60	5,009.60	4.50
ธ.กสิกรไทย	89.00	4,895.00	4.39
ธ.ไทยพาณิชย์	71.60	3,329.40	2.99
ธ.นครหลวงไทย	102.20	2,544.78	2.28
เงินทุนหลักทรัพย์		1,104.87	0.99
บล.เอเชีย พลัส	146.50	729.57	0.65
บล.พัฒนา	4.50	216.00	0.19
บล.ภัทร	5.40	159.30	0.14
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		2,975.90	2.67
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		2,975.90	2.67
อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย)	13.80	710.70	0.64
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	13.10	1,598.20	1.43
ไทยโอเลฟินส์	11.60	667.00	0.60

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	รวม
บาท/หน่วย	0.59	0.55	0.40	0.26	0.27	0.89	0.25	3.21
วัน XD	5/9/38	12/3/39	31/7/45	31/1/46	31/7/46	2/2/47	31/1/48	
วันจ่ายเงินปันผล	28/9/38	2/4/39	29/8/45	24/2/46	28/8/46	26/2/47	28/2/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดทุนวิวัฒน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

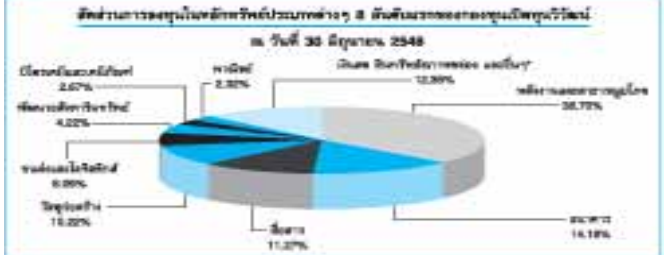
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		16,083.01	14.43
วัสดุก่อสร้าง		11,382.40	10.22
ไดนาสตี เซรามิค	68.00	1,128.80	1.01
ปูนซิเมนต์ไทย	37.90	8,641.20	7.76
ปูนซิเมนต์นครหลวง	5.80	1,612.40	1.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		4,700.61	4.22
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	233.80	2,712.08	2.43
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์	7.00	66.85	0.06
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	282.60	1,921.68	1.72
ทรัพยากร		40,893.70	36.70
พลังงานและสาธารณูปโภค		40,893.70	36.70
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	119.13	1,084.04	0.97
บ้านปู	15.00	2,235.00	2.01
ผลิตไฟฟ้า	42.30	3,341.70	3.00
โกลว์ พลังงาน	68.30	1,550.41	1.39
ปตท.	81.00	17,658.00	15.85
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	20.40	7,833.60	7.03
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	100.10	4,054.05	3.64
ไทยออยล์	49.40	3,136.90	2.82
บริการ		12,711.22	11.41
พาณิชย์		2,587.55	2.32
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29.70	1,559.25	1.40
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	182.00	1,028.30	0.92
บันเทิงและสันทนาการ		2,251.36	2.02
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	65.70	827.82	0.74
อสมท	65.30	1,423.54	1.28
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		1,085.58	0.97
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	278.35	1,085.58	0.97
ขนส่งและโลจิสติกส์		6,786.73	6.09
ทางด่วนกรุงเทพ	127.80	3,322.80	2.98
การบินไทย	12.30	488.93	0.44
ไทโรเชนไทย เอเยนซีซี	87.50	2,975.00	2.67
เทคโนโลยี		12,557.50	11.27
สื่อสาร		12,557.50	11.27
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	87.50	8,575.00	7.70
ชิน คอร์ปอเรชั่น	106.20	3,982.50	3.57
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นกูร คอร์ปอเรชั่น	160.29	0.00	0.00
สินทรัพย์อื่น		1,477.41	1.33
หนี้สิน		-1,701.31	-1.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		111,427.71	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		21,197,197.6672	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		5.2567	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์	2.04%	6.97%	10.52%	93.39%	(6.72)%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(43.18)%



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

** เอกสารการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายจัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินจากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ)

กองทุนเปิดรวงข้าว

(The Ruang Khao Fund : RKF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าว (The Ruang Khao Fund : RKF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวงข้าว ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ 10 ปี และครบอายุในวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 8,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ของกองทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ดีตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.05
ค่าธรรมเนียมขายเบิกร่น 0.12

กองทุนเปิดรวงข้าว

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 5,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 5,000.00 บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์			
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		94,665.42	4.17
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย		94,665.42	4.17
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		826.68	0.04
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		11.61	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ชาลียง		106.12	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์		93,549.96	4.12
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		127.59	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รัตนสิน		43.45	0.00
ตราสารหนี้			
หลักทรัพย์ในตลาด			
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
ธ.กรุงเทพ	1,603.90	161,993.90	7.14
ธ.กสิกรไทย	2,258.70	124,228.50	5.48
ธ.กรุงเทพ	7,037.30	65,446.89	2.89
ธ.ไทยพาณิชย์	1,036.10	48,178.65	2.12
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	313.90	14,596.35	0.64
ธ.นครหลวงไทย	1,375.50	34,249.95	1.51
เงินลงทุนหลักทรัพย์			
บล.เอเชีย พลัส	5,580.40	27,790.39	1.23
บล.พัฒนาสิน	249.50	11,976.00	0.53
บล.ภัทร	82.60	2,436.70	0.11
วิถุคเคมและเคมิภัณฑ์			
ปิโตรเคมีและเคมิภัณฑ์			
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	552.60	28,458.90	1.25
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	144.30	17,604.60	0.78
ไทยโอเลฟินส์	526.10	30,250.75	1.33
ยานยนต์			
อาบีโก ไทยเทค	361.00	12,183.75	0.54
ไทยสแตนดาร์ดไฟฟ้า	365.80	46,090.80	2.03
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
ไดนาสตี เซรามิค	912.10	15,140.86	0.67
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	1,200.60	5,834.92	0.26
ปูนซิเมนต์ไทย	736.30	167,876.40	7.40
สหวิริยาสิบลอจิสติกส์	2,308.90	4,433.09	0.20
สหโมเสคอุตสาหกรรม	1,354.10	3,791.48	0.17
วนชัย กรุ๊ป	638.40	3,351.60	0.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,708.60	19,819.76	0.87
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	4,750.70	17,197.53	0.76
ช.การช่าง	1,194.50	13,617.30	0.60
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์	5,440.90	51,960.60	2.29
ลิลล์ พร็อพเพอร์ตี้	1,522.60	7,689.13	0.34
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	4,114.90	27,981.32	1.23
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	2,014.60	18,131.40	0.80
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,076.10	11,514.27	0.51

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	รวม
บาท/หน่วย	1.80	3.50	2.75	1.25	0.66	0.60	0.30	1.38	12.24
วัน XD	2/8/36	21/7/37	8/8/38	6/8/39	30/6/46	31/12/46	30/6/47	30/6/48	
วันจ่ายเงินปันผล	25/8/36	6/9/37	6/9/38	3/9/39	28/7/46	19/1/47	28/7/47	28/7/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农基基金

บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บ้านปู	244.30	36,400.70	1.60
ผลิตไฟฟ้า	646.72	51,090.88	2.25
โกลว์ พลังงาน	1,585.40	35,988.58	1.59
ปตท.	1,843.30	401,839.40	17.72
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	496.10	190,502.40	8.40
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	1,555.50	62,997.75	2.78
ไทยออยล์	1,641.30	104,222.55	4.59

บริการ			
พาณิชย์			
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	3,096.50	17,495.23	0.77

บันเทิงและสันทนาการ			
อมตะ	1,937.40	42,235.32	1.86

การแพทย์			
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	531.70	10,102.30	0.45

โรงแรมและบริการท่องเที่ยว			
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	6,738.78	26,281.25	1.16

ขนส่งและโลจิสติกส์			
ท่าอากาศยานกรุงเทพ	231.90	6,029.40	0.27
ไทรโยทไทย เอเยนซีซี	610.40	20,753.60	0.91

เทคโนโลยี			
สื่อสาร			
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2,006.20	196,607.60	8.67
ชิน คอร์ปอเรชั่น	2,199.60	82,485.00	3.64
ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	437.50	20,453.13	0.90

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	558.60	9,440.34	0.42
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,133.40	23,574.72	1.04

หลักทรัพย์นอกตลาด			
เทคโนโลยี			
สื่อสาร			
สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ คอร์ปอเรชั่น	1,027.89	0.00	0.00

หลักทรัพย์จัดสรรเฉพาะราย			
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
ภัทร เรียลเอสเตท	2,913.00	1,077.81	0.05

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด			
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
ช.การช่าง	CK-W1	295.70	2,084.69
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	307.53	1,328.54

เทคโนโลยี			
สื่อสาร			
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	1,343.70	25,395.93

สินทรัพย์อื่น			
หนี้สิน			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
จำนวนหน่วยลงทุน			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			

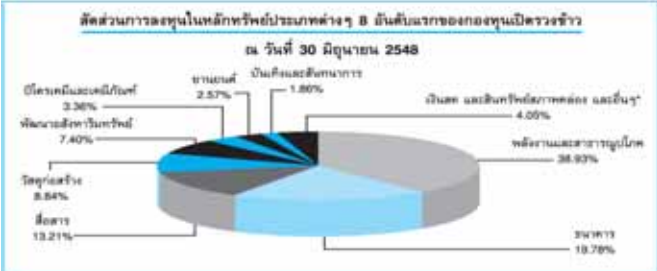
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)			
กองทุนเปิดรวงข้าว			
เกณฑ์มาตรฐาน*			

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าว	1.39%	5.03%	10.78%	105.05%	169.63%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(6.81)%



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หนี้สินอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินที่จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าว 2

(The Ruang Khao 2 Fund : RKF 2)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (The Ruang Khao 2 Fund : RKF 2)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่
แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าว 2 ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 5 ปี
และครบอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2541 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลา ปีบัญชี 1
สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
โดยประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผล
ตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณ
เป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวด
บัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเป็นผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไร
หรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัท
จัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.10
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าว 2

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		43,437.98	4.18
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		43,437.98	4.18
บัญชีกระแสรายวัน-ร.กสิกรไทย	338.70	0.03	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ	42,822.54	4.12	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ร.คาลิยง	82.14	0.01	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ร.ซีทีแบงก์	125.69	0.01	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ร.ยูโอบี รัตนสิน	68.92	0.01	0.00
ตราสารทุน		979,427.03	94.17
หลักทรัพย์ในตลาด		966,766.45	92.95
ธุรกิจการเงิน		209,361.74	20.13
ธนาคาร		190,756.84	18.34
ร.กรุงเทพ	660.40	6.41	0.00
ร.กสิกรไทย	932.00	51,260.00	4.93
ร.กรุงไทย	3,000.70	27,906.51	2.68
ร.ไทยพาณิชย์	442.00	20,553.00	1.98
ร.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	191.00	8,881.50	0.85
ร.นครหลวงไทย	620.70	15,455.43	1.49
เงินทุนหลักทรัพย์		18,604.90	1.79
บล.เอเชีย พลัส	2,314.80	11,527.70	1.11
บล.พัฒนสิน	126.30	6,062.40	0.58
บล.ภัทร	34.40	1,014.80	0.10
วัตถุติดและสินค้านำเข้า		51,368.00	4.94
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		31,670.60	3.05
อะโรแมติกส์ (ประเทศไทย)	230.60	11,875.90	1.14
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	59.60	7,271.20	0.70
ไทยโอเลฟินส์	217.80	12,523.50	1.20
ยานยนต์		19,697.40	1.89
อาบีโก ไทยเทค	152.80	5,157.00	0.50
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	115.40	14,540.40	1.40
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		154,165.72	14.82
วัสดุก่อสร้าง		84,605.20	8.13
ไดนาสตี เซรามิค	372.80	6,188.48	0.6
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	460.80	2,239.49	0.22
ปูนซิเมนต์ไทย	306.30	69,836.40	6.71
สหวิริยาส์คอนกรีต	1,900.20	3,648.38	0.35
สหโมเสคอุตสาหกรรม	302.90	848.12	0.08
วนชัย กรุ๊ป	351.30	1,844.33	0.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		69,560.53	6.69
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	709.50	8,230.20	0.79
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2,068.80	7,489.06	0.72
ช.การช่าง	494.00	5,631.60	0.54
อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์	2,208.00	21,086.40	2.03
ลิลล์ พร็อพเพอร์ตี้	601.60	3,038.08	0.29
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1,845.00	12,546.00	1.21
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	746.30	6,716.70	0.65
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	450.70	4,822.49	0.46

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
บาท/หน่วย	2.15	1.00	1.00	1.25	0.55	0.35	0.25	0.25	0.25
วัน XD	10/3/37	26/8/37	7/3/38	5/9/38	12/3/39	10/9/39	31/7/45	31/1/46	31/7/46
วันจ่ายเงินปันผล	15/4/37	11/10/37	5/4/38	5/10/38	10/4/39	9/10/39	29/8/45	24/2/46	28/8/46
ครั้งที่	10	11	12	รวม					
บาท/หน่วย	0.86	0.30	0.31	8.52					
วัน XD	2/2/47	3/8/47	31/1/48						
วันจ่ายเงินปันผล	26/2/47	30/8/47	28/2/48						

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司

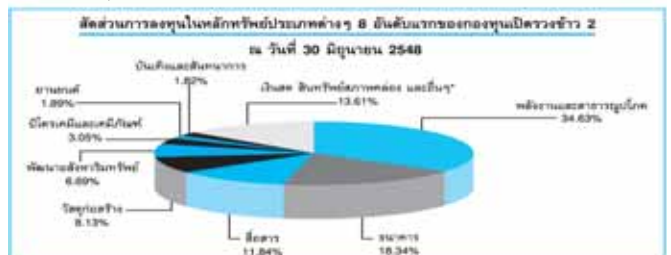


รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ		
ทรัพยากร					
พลังงานและสาธารณูปโภค		360,166.66	34.63		
บ้านปู	98.60	14,691.40	1.41		
ผลิตไฟฟ้า	259.59	20,507.61	1.97		
โกลว์ พลังงาน	539.50	12,246.65	1.18		
ปตท.	768.10	167,445.80	16.10		
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	202.80	77,875.20	7.49		
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	609.00	24,664.50	2.37		
ไทยออยล์	673.00	42,735.50	4.11		
บริการ					
พาณิชย์		53,820.47	5.17		
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	1,163.00	6,570.95	0.63		
บันเทิงและสันทนาการ		18,952.92	1.82		
อสมท	869.40	18,952.92	1.82		
การแพทย์		6,070.50	0.58		
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	319.50	6,070.50	0.58		
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		10,810.30	1.04		
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2,771.87	10,810.30	1.04		
ขนส่งและโลจิสติกส์					
ทางด่วนกรุงเทพ	102.60	2,667.60	0.26		
ไทร์เซนไทย เอเยนซีซี	257.30	8,748.20	0.84		
เทคโนโลยี					
สื่อสาร		137,883.85	13.26		
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	822.00	80,556.00	7.75		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	902.40	33,840.00	3.25		
ยูนิแคด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	188.00	8,789.00	0.85		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		14,698.85	1.41		
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	265.57	4,488.13	0.43		
ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	490.90	10,210.72	0.98		
หลักทรัพย์นอกตลาด					
เทคโนโลยี		0.00	0.00		
สื่อสาร		0.00	0.00		
สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ คอร์ปอเรชั่น	290.15	0.00	0.00		
หลักทรัพย์จัดสรรเฉพาะราย					
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		836.50	0.08		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		836.50	0.08		
ภัทร เรย์เอสเตต	2,260.80	836.50	0.08		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด					
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		11,824.08	1.14		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,162.59	0.11		
ช.การช่าง	CK-W1	872.65	0.08		
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	289.94	0.03		
เทคโนโลยี					
สื่อสาร		10,661.49	1.03		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	10,661.49	1.03		
สินทรัพย์อื่น					
หนี้สิน		19,217.70	1.85		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		-1,991.01	-0.19		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,040,091.70	100.00		
จำนวนหน่วยลงทุน		104,721,509.2885			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.9319			
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)					
3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน	
กองทุนเปิดรวงข้าว 2	1.49%	5.30%	10.92%	106.28%	98.78%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(28.01)%



* ตัวชี้วัดราคาหุ้นหลักทรัพย์
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + ทุนหุ้นอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอคดับบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าว 3

(The Ruang Khao 3 Fund : RKF 3)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าว 3 (The Ruang Khao 3 Fund : RKF 3)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าว 3 ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 5 ปี และครบอายุในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 และได้เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้อย่างใดก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าว 3

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		53,757.80	4.10
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		53,757.80	4.10
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	1,532.45	0.12	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	51,999.51	3.97	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ค้าปลีก	68.86	0.01	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	123.11	0.01	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอบี รัตนสิน	33.87	0.00	
ตราสารทุน		1,233,158.95	94.12
หลักทรัพย์ในตลาด		1,216,501.95	92.85
ธุรกิจการเงิน		264,342.43	20.18
ธนาคาร		240,529.74	18.36
ธ.กรุงเทพ	834.70	6.43	
ธ.กสิกรไทย	1,157.20	4.86	
ธ.กรุงเทพ	3,819.80	2.71	
ธ.ไทยพาณิชย์	694.00	2.46	
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	112.90	0.40	
ธ.นครหลวงไทย	784.50	1.49	
เงินทุนหลักทรัพย์		23,812.69	1.82
บล.เอเชีย พลัส	2,907.90	1.11	
บล.พัฒนาสิน	167.30	0.61	
บล.ภัทร	44.10	0.10	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		64,299.58	4.91
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		39,444.50	3.01
อะโรแมติกส์ (ประเทศไทย)	281.40	1.11	
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	75.20	0.70	
ไทยโอเลฟินส์	274.40	1.20	
ยานยนต์		24,855.08	1.90
อาบีโก ไทยเทค	186.90	0.48	
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	147.20	1.42	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		192,351.22	14.68
วัสดุก่อสร้าง		105,333.59	8.04
ไดนาสตี เซรามิค	472.80	0.60	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	601.50	0.22	
ปูนซิเมนต์ไทย	391.50	6.81	
สหวิริยาส์ดีเวลลอปเม้นท์	1,219.30	0.18	
สโม่เสกอุตสาหกรรม	353.20	0.08	
วนชัย กรุ๊ป	375.20	0.15	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		87,017.63	6.64
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	885.90	0.78	
เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2,423.30	0.67	
ช.การช่าง	611.20	0.53	
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	2,787.50	2.03	
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	713.80	0.28	
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2,353.60	1.22	
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	950.40	0.65	
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	581.10	0.47	
ทรัพยากร		457,024.07	34.88
พลังงานและสาธารณูปโภค		457,024.07	34.88
บ้านปู	129.90	1.48	
ผลิตไฟฟ้า	328.10	1.98	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	รวม
บาท/หน่วย	0.55	0.70	0.40	0.50	0.25	0.25	0.30	0.48	0.25	0.14	3.82
วัน XD	26/8/37	10/1/38	20/7/38	11/7/39	31/5/45	2/6/46	1/12/46	31/5/47	30/11/47	31/5/48	
วันจ่ายเงินปันผล	5/10/37	10/2/38	17/8/38	15/8/39	28/6/45	27/6/46	30/12/46	28/6/47	24/12/47	27/6/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
โกลด์ พลังงาน	686.10	15,574.47	1.19
ปตท.	950.20	207,143.60	15.81
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	267.40	102,681.60	7.84
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	772.40	31,282.20	2.39
ไทยออยล์	867.20	55,067.20	4.20
บริการ		63,094.95	4.82
พาณิชย์		7,864.80	0.60
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	1,392.00	7,864.80	0.60
บันเทิงและสันทนาการ		22,996.82	1.76
อสมท	1,054.90	22,996.82	1.76
การแพทย์		3,959.60	0.30
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	208.40	3,959.60	0.30
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		13,631.13	1.04
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,495.16	13,631.13	1.04
ขนส่งและโลจิสติกส์		14,642.60	1.12
ทางด่วนกรุงเทพ	126.80	3,296.80	0.25
ไทรโยไทย เอเยนซีซี	333.70	11,345.80	0.87
เทคโนโลยี		175,389.71	13.39
สื่อสาร		157,485.58	12.02
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,051.30	103,027.40	7.86
ชิน คอร์ปอเรชั่น	1,150.40	43,140.00	3.29
ยูนิเทค คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	242.10	11,318.18	0.86
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		17,904.13	1.37
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	327.97	5,542.69	0.42
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	594.30	12,361.44	0.94

หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นบุรุษ คอร์ปอเรชั่น	395.56	0.00	0.00
หลักทรัพย์จัดสรรเฉพาะราย		691.75	0.05
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		691.75	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		691.75	0.05
ภัทร เรย์เอสเตท	1,869.60	691.75	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		15,965.24	1.22
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		1,453.82	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,453.82	0.11
ช.การช่าง	CK-W1	155.04	0.08
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่นSTEC-W2	83.52	360.79	0.03

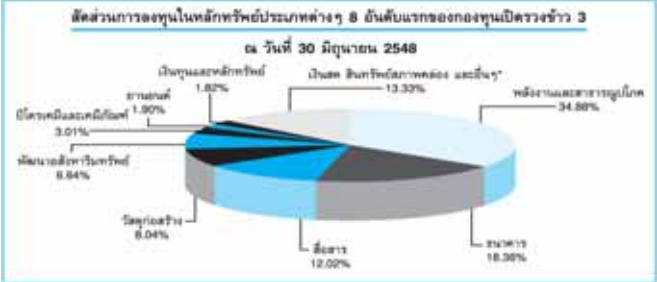
เทคโนโลยี		14,511.42	1.11
สื่อสาร		14,511.42	1.11
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	767.80	1.11
สินทรัพย์อื่น		28,751.56	2.19
หนี้สิน		-5,429.24	-0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,310,239.07	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		198,878,126.1868	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		6.5881	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าว 3	1.47%	5.15%	10.69%	108.03%	9.59%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(49.50)%



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หนี้สินอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่อบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินจากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าว 4

(The Ruang Khao 4 Fund : RKF 4)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (The Ruang Khao 4 Fund : RKF 4)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าว 4 ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,250 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าว 4

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์	35,985.54	35,985.54	4.31
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	355.71	355.71	0.04
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	35,435.42	35,435.42	4.24
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	72.44	72.44	0.01
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี	115.68	115.68	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอชอี รัตนสิน	6.28	6.28	0.00
ตราสารทุน			
หลักทรัพย์ในตลาด	773,931.47	773,931.47	94.17
ธุรกิจการเงิน	167,586.49	167,586.49	20.08
ธนาคาร	152,808.06	152,808.06	18.31
ธ.กรุงเทพ	531.20	53,651.20	6.43
ธ.กสิกรไทย	740.60	40,733.00	4.88
ธ.กรุงเทพ	2,414.30	22,452.99	2.69
ธ.ไทยพาณิชย์	380.40	17,688.60	2.12
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	125.80	5,849.70	0.70
ธ.นครหลวงไทย	499.30	12,432.57	1.49
เงินทุนหลักทรัพย์	14,778.43	14,778.43	1.77
บล.เอเชีย พลัส	1,858.30	9,254.33	1.11
บล.พัฒนสิน	98.00	4,704.00	0.56
บล.ภัทร	27.80	820.10	0.10

วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม			
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	25,262.65	25,262.65	3.03
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	181.90	9,367.85	1.12
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	47.90	5,843.80	0.70
ไทยโอเลฟินส์	174.80	10,051.00	1.20
ยานยนต์	15,360.19	15,360.19	1.84
อาบีโก ไชยเทค	122.85	4,146.19	0.50
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	89.00	11,214.00	1.34

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง	123,794.56	123,794.56	14.83
วัสดุก่อสร้าง	67,290.71	67,290.71	8.06
ไดนาสตี เซรามิค	304.40	5,053.04	0.61
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	354.90	1,724.81	0.21
ปูนซีเมนต์ไทย	250.90	57,205.20	6.85
สหวิริยส์ดีเวลอปเม้นท์	760.60	1,460.35	0.17
สหโมเสคอุตสาหกรรม	221.00	618.80	0.07
วนิชย์ กรุ๊ป	234.00	1,228.50	0.15

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
อเมค คอร์ปอเรชั่น	56,503.86	56,503.86	6.77
อเมค คอร์ปอเรชั่น	561.80	6,516.88	0.78
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	1,578.30	5,713.45	0.68
ช.การช่าง	396.80	4,523.52	0.54
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	1,803.60	17,224.38	2.06
ลิลล พร็อพเพอร์ตี้	472.00	2,383.60	0.29
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1,589.10	10,805.88	1.29
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	604.00	5,436.00	0.65
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	364.50	3,900.15	0.47

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	รวม
บาท/หน่วย	0.30	0.29	0.33	0.66	0.17	0.20	1.95
วัน XD	9/3/38	5/9/38	31/7/46	2/2/47	3/8/47	31/1/48	
วันจ่ายเงินปันผล	18/4/38	3/10/38	28/8/46	26/2/47	30/8/47	28/2/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพยากร		289,365.86	34.66
พลังงานและสาธารณูปโภค		289,365.86	34.66
บ้านปู	85.60	12,754.40	1.53
ผลิตไฟฟ้า	208.81	16,495.99	1.98
โกลว์ พลังงาน	434.60	9,865.42	1.18
ปตท.	615.50	134,179.00	16.07
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	161.80	62,131.20	7.44
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	483.30	19,573.65	2.34
ไทยออยล์	541.20	34,366.20	4.12

บริการ		42,092.94	5.04
พาณิชย์		5,068.05	0.61
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	897.00	5,068.05	0.61

บันเทิงและสันทนาการ		14,616.90	1.75
อสมท	670.50	14,616.90	1.75

การแพทย์		4,664.50	0.56
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	245.50	4,664.50	0.56

โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		8,693.69	1.04
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2,229.15	8,693.69	1.04

ขนส่งและโลจิสติกส์		9,049.80	1.08
ทางด่วนกรุงเทพ	74.50	1,937.00	0.23
โทรคมนาคมไทย เอเชียทีซี	209.20	7,112.80	0.85

เทคโนโลยี		110,468.78	13.23
สื่อสาร		99,255.93	11.89
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	662.70	64,944.60	7.78
ชิน คอร์ปอเรชั่น	725.60	27,210.00	3.26
ยูเน็ค คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	151.90	7,101.33	0.85

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		11,212.85	1.34
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	203.79	3,444.05	0.41
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	373.50	7,768.80	0.93

หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	334.11	0.00	0.00

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		12,184.09	1.46
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		853.54	0.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		853.54	0.10
ช.การช่าง	CK-W1	89.40	0.08
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	51.68	0.03

เทคโนโลยี		11,330.55	1.36
สื่อสาร		11,330.55	1.36
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	599.50	1,330.55

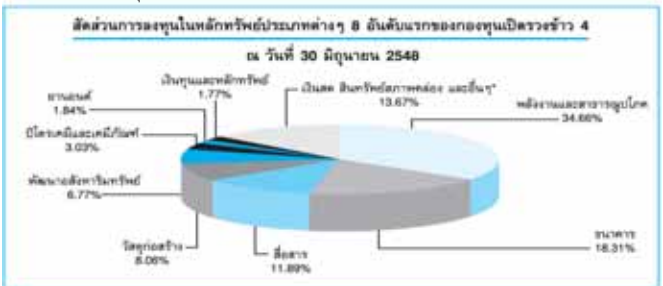
สินทรัพย์อื่น		14,394.73	1.72
หนี้สิน		-1,722.68	-0.21

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		834,773.15	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		132,566,500.0780	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		6.2970	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าว 4	1.43%	5.35%	10.86%	107.99%	(14.21)%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(49.87)%



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หุ้นกู้ + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล

(The Ruang Khao High Income Fund : RKF-HI)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล (The Ruang Khao High Income Fund : RKF-HI)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทจากกองทุนรวมรวงข้าวทวีผล ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้นและบริหารจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
ค่าธรรมเนียมนานทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		63,670.97	4.31
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		63,670.97	4.31
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	1,058.47	0.07	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	12.80	0.00	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	85.02	0.01	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีบี	62,301.14	4.21	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี	123.56	0.01	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอช รัตนสิน	89.98	0.01	
ตราสารทุน		1,436,170.83	97.15
หลักทรัพย์ในตลาด		1,414,738.05	95.70
ธุรกิจการเงิน		316,808.65	21.43
ธนาคาร		289,196.31	19.56
ธ.กรุงเทพ	957.60	6.54	
ธ.กสิกรไทย	1,365.30	5.08	
ธ.กรุงเทพ	4,283.60	2.69	
ธ.ไทยพาณิชย์	953.50	3.00	
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	200.60	0.63	
ธ.นครหลวงไทย	959.20	1.62	
เงินทุนหลักทรัพย์		27,612.34	1.87
บล.เอเชีย พลัส	3,788.00	1.28	
บล.พัฒนาสิน	151.40	0.49	
บล.ภัทร	50.20	0.10	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		74,021.34	5.01
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		46,235.75	3.13
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	334.00	1.16	
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	87.50	0.72	
ไทยโอเลฟินส์	319.30	1.24	
ยานยนต์		27,785.59	1.88
อาบีโก ไทย	224.45	0.51	
ไทยสมเณการไฟฟ้า	160.40	1.37	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		227,583.41	15.39
วัสดุก่อสร้าง		123,943.72	8.38
ไดนาสตี เซรามิค	557.60	0.63	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	674.10	0.22	
ปูนซิเมนต์ไทย	449.00	6.92	
สหวิริยาดีเอสที	2,645.30	0.34	
สหไมล์คอนกรีต	498.70	0.09	
วนชัย กรุ๊ป	488.40	1.17	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		103,639.69	7.01
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,042.00	0.82	
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์	2,829.60	0.69	
ช.การช่าง	724.70	0.56	
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์	3,278.90	2.12	
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	824.90	0.28	
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	3,118.30	1.43	
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	1,042.60	0.63	
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	652.40	0.47	
ทรัพยากร		522,512.08	35.34
พลังงานและสาธารณูปโภค		522,512.08	35.34
บ้านปู	140.40	1.42	
ผลิตไฟฟ้า	382.11	2.04	
ไกรว์ พลังงาน	774.20	1.19	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	รวม
บาท/หน่วย	0.65	0.10	0.27	0.26	0.79	0.17	2.24
วัน XD	8/2/38	7/2/43	2/7/45	30/6/46	31/12/46	30/6/48	
วันจ่ายเงินปันผล	7/3/38	2/3/43	31/7/45	29/7/46	29/1/47	28/7/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司

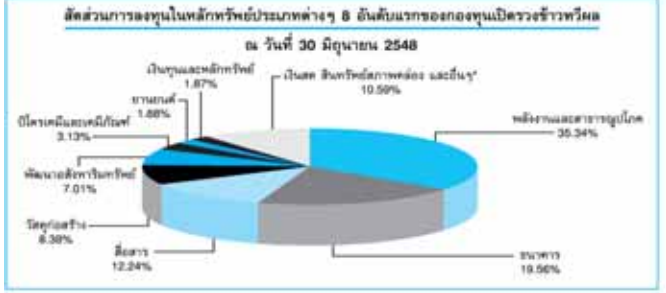


รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ		
ปตท.	1,090.80	237,794.40	16.08		
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	308.10	118,310.40	8.00		
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	858.90	34,785.45	2.35		
ไทยออยล์	991.20	62,941.20	4.26		
บริการ		72,724.87	4.92		
พาณิชย์		7,672.70	0.52		
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	1,358.00	7,672.70	0.52		
บันเทิงและสันทนาการ		25,634.62	1.73		
อสมท	1,175.90	25,634.62	1.73		
การแพทย์		7,400.50	0.50		
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	389.50	7,400.50	0.50		
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		15,870.05	1.07		
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	4,069.24	15,870.05	1.07		
ขนส่งและโลจิสติกส์		16,147.00	1.09		
ทางด่วนกรุงเทพ	136.80	3,556.80	0.24		
ไทรีเซนไทย เอเยนซีซี	370.30	12,590.20	0.85		
เทคโนโลยี		201,087.71	13.60		
สื่อสาร		180,932.70	12.24		
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,210.30	118,609.40	8.02		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	1,327.10	49,766.25	3.37		
ยูนิแคด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	268.60	12,557.05	0.85		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		20,155.01	1.36		
เทลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	367.25	6,206.53	0.42		
ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	670.60	13,948.48	0.94		
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00		
เทคโนโลยี		0.00	0.00		
สื่อสาร		0.00	0.00		
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	770.87	0.00	0.00		
หลักทรัพย์จัดสรรเฉพาะราย		723.94	0.05		
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		723.94	0.05		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		723.94	0.05		
ภัทร เรียลเอสเตท	1,956.60	723.94	0.05		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		20,708.83	1.40		
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		1,617.94	0.11		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,617.94	0.11		
ช.การช่าง	CK-W1	172.60	1,216.83	0.08	
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	92.85	401.11	0.03	
เทคโนโลยี		19,090.89	1.29		
สื่อสาร		19,090.89	1.29		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	1,010.10	19,090.89	1.29	
สินทรัพย์อื่น		28,048.12	1.90		
หนี้สิน		-49,520.02	-3.35		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,478,369.89	100.00		
จำนวนหน่วยลงทุน		271,070,071.21			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		5.4538			
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนปิดรวงข้าวทวีผล	1.46%	5.19%	11.08%	109.62%	(17.48)%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(55.90)%



* ตัวชี้วัดราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หนี้สินอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายงวดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2

(The Ruang Khao High Income 2 Fund : RKF-HI 2)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (The Ruang Khao High Income 2 Fund : RKF-HI 2)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทจากกองทุนรวมตราสารมีตราวงข้าวทวีผล ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 21 มีนาคม 2544 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนที่สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปีแต่ละงวดบัญชี ซึ่งกำไรสุทธิดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินกำไรสุทธิประจำปีงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งกำไรไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้อย่างก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00 บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		20,772.53	4.16
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		20,772.53	4.16
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		123.46	0.02
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		20,435.93	4.10
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		84.74	0.02
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		119.56	0.02
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอชอี รัตนสิน		8.84	0.00

ตราสารทุน		468,783.23	93.95
หลักทรัพย์ในตลาด		463,240.10	92.84
ธุรกิจการเงิน		98,137.93	19.67
ธนาคาร		89,135.76	17.86
ธ.กรุงเทพ	315.10	31,825.10	6.38
ธ.กสิกรไทย	439.60	24,178.00	4.85
ธ.กรุงเทพ	1,371.60	12,755.88	2.56
ธ.ไทยพาณิชย์	180.10	8,374.65	1.68
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	99.50	4,626.75	0.93
ธ.นครหลวงไทย	296.20	7,375.38	1.48

เงินทุนหลักทรัพย์		9,002.17	1.80
บล.เอเชีย พลัส	1,109.00	5,522.82	1.11
บล.พัฒนาสิน	62.10	2,980.80	0.60
บล.ภัทร	16.90	498.55	0.10

วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		24,412.68	4.89
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		15,144.25	3.04
อะโรแมติกส์ (ประเทศไทย)	109.40	5,634.10	1.13
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	28.70	3,501.40	0.70
ไทยโอเลฟินส์	104.50	6,008.75	1.20

ยานยนต์		9,268.42	1.86
อาบีไอ ไทยเทค	71.90	2,426.63	0.49
ไทยแดนเดียการไฟฟ้า	54.30	6,841.80	1.37

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		75,818.62	15.20
วัสดุก่อสร้าง		41,477.53	8.31
ไดนาสตี เซรามิก	178.80	2,968.08	0.59
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	223.80	1,087.67	0.22
ปูนซิเมนต์ไทย	150.70	34,359.60	6.89
สหวิริยาดีลอินดัสตรี	889.60	1,708.03	0.34
สหโมเสกอุตสาหกรรม	125.50	351.40	0.07
วนชัย กรุ๊ป	191.00	1,002.75	0.20

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		34,341.09	6.88
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	339.20	3,934.72	0.79
เอเชียทรีโอเพอร์ติตี้ ดีเวลอปเม้นท์	1,072.10	3,881.00	0.78
ช.การช่าง	237.10	2,702.94	0.54
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์	1,071.00	10,228.05	2.05
ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	298.90	1,509.45	0.30
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	920.30	6,258.04	1.25
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	400.50	3,604.50	0.72
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	207.70	2,222.39	0.45

ทรัพยากร		173,957.59	34.86
พลังงานและสาธารณูปโภค		173,957.59	34.86
บ้านปู	47.80	7,122.20	1.43
ผลิตไฟฟ้า	123.87	9,785.73	1.96
โลว์ พลังงาน	259.30	5,886.11	1.18

ประวัติการจ่ายเงินปันผล										
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
บาท/หน่วย	0.58	0.74	0.46	0.35	0.149	0.27	0.54	1.37	0.52	4.979
วัน XD	16/11/37	10/5/38	30/10/38	8/5/39	12/11/42	31/3/46	30/9/46	31/3/47	31/3/48	
วันจ่ายเงินปันผล	5/1/38	8/6/38	29/11/38	6/6/39	30/11/42	30/4/46	28/10/46	4/5/47	4/5/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ปตท.	363.70	79,286.60	15.89
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	100.50	38,592.00	7.73
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	317.30	12,850.65	2.58
ไทยออยล์	321.80	20,434.30	4.10

บริการ		24,775.02	4.97
พาณิชย์		3,438.03	0.69
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	608.50	3,438.03	0.69

บันเทิงและสันทนาการ		8,471.48	1.70
อสมท	388.60	8,471.48	1.70

การแพทย์		2,137.50	0.43
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	112.50	2,137.50	0.43

โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		5,195.41	1.04
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,332.16	5,195.41	1.04

ขนส่งและโลจิสติกส์		5,532.60	1.11
ทางด่วนกรุงเทพ	45.80	1,190.80	0.24
ไทร์เซไทย เอเยนซีซี	127.70	4,341.80	0.87

เทคโนโลยี		66,138.27	13.25
สื่อสาร		59,212.40	11.87
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	395.70	38,778.60	7.77
ชิน คอร์ปอเรชั่น	433.20	16,245.00	3.26
ยูเน็ค คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	89.60	4,188.80	0.84

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		6,925.87	1.39
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	120.83	2,042.03	0.41
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	234.80	4,883.84	0.98

หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ คอร์ปอเรชั่น	332.87	0.00	0.00

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		5,543.13	1.11
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		642.36	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		642.36	0.13
ช.การช่าง	CK-W1 70.20	494.91	0.10
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2 34.13	147.45	0.03

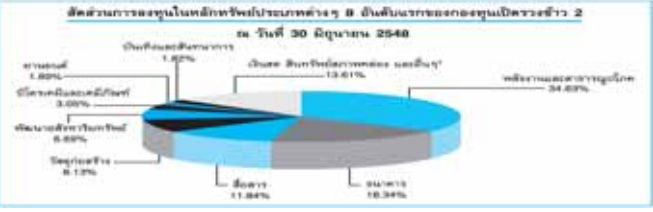
เทคโนโลยี		4,900.77	0.98
สื่อสาร		4,900.77	0.98
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1 259.30	4,900.77	0.98

สินทรัพย์อื่น		10,308.77	2.07
หนี้สิน		-895.28	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		498,969.25	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		101,250,273.5021	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		4.9280	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	1.32%	5.03%	10.34%	107.99%	3.57%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(46.08)%



* ต้นทุนราคาตลาดหลักทรัพย์
* เอกสารกำหนดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หุ้นกู้ + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 มีการลงทุนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ บุคคลใดเป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ ผู้สืบทอด หรือผู้คู่ประกัน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งแล้วไม่เกิน ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
31 มี.ค. 48	หุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15.53

สาเหตุเนื่องจาก ในวันที่ 31 มีนาคม 2548 ผู้จัดการกองทุนได้ซื้อหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,200 หุ้นให้แก่กองทุน โดยคาดว่าจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแล้ว กองทุนนี้มีหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 14.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ในวันเดียวกันในช่วงเวลาหลังปิดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแล้วกองทุนมีการพิจารณาจ่ายปันผล และมีมติจ่ายเงินปันผลออกไปจำนวน 0.52 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 52.96 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยคิดเงินปันผลที่จะจ่ายออกจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในเย็นวันนั้นแทน ทำให้สัดส่วนหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนลงทุนได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 เมษายน 2548 อัตราส่วนของหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลดลงมาอยู่ในอัตราส่วนที่กำหนด คือ ลดลงเหลือร้อยละ 14.22 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแล้ว

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน (The Ruang Khao Equity Class : RKEC)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน (The Ruang Khao Equity Class : RKEC)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้/หุ้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 20 ธันวาคม 2537 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนที่สูง

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล :

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125-0.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		18,916.01	4.38
เงินฝากกรมสรรพากรและเงินฝากออมทรัพย์		18,916.01	4.38
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		776.79	0.18
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		17,908.50	4.15
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		54.95	0.01
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		121.39	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูบีอี รัตนสิน		54.39	0.01

ตราสารหนี้		406,371.73	94.10
หลักทรัพย์ในตลาด		401,541.43	92.99
ธุรกิจการเงิน		85,809.76	19.87
ธนาคาร		78,494.79	18.18

ธ.กรุงเทพ	276.30	27,906.30	6.46
ธ.กสิกรไทย	382.80	21,054.00	4.88
ธ.กรุงไทย	1,094.00	10,174.20	2.36
ธ.ไทยพาณิชย์	205.10	9,537.15	2.21
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	70.90	3,296.85	0.76
ธ.นครหลวงไทย	262.10	6,526.29	1.51

เงินลงทุนหลักทรัพย์		7,314.97	1.69
บล.เอเชีย พลัส	964.00	4,800.72	1.11
บล.พัฒนสิน	43.10	2,068.80	0.48
บล.ภัทร	15.10	445.45	0.10

วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		21,622.83	5.01
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		13,246.75	3.07
อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย)	97.30	5,010.95	1.16
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	24.90	3,037.80	0.70
ไทยโอเลฟินส์	90.40	5,198.00	1.20

ยานยนต์		8,376.08	1.94
อาบีโก ไทย	64.50	2,176.88	0.50
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	49.20	6,199.20	1.44

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		62,651.37	14.51
วัสดุก่อสร้าง		34,377.03	7.96
ไดนาสตี เซรามิค	157.50	2,614.50	0.61
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	212.10	1,030.81	0.24
ปูนซีเมนต์ไทย	128.50	29,298.00	6.78
สหวิริยาส์คอนสตรัคชั่น	216.30	415.30	0.10
สหไมล์คอนสตรัคชั่น	131.60	368.48	0.09
วนชัย กรุ๊ป	123.80	649.95	0.15

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		28,274.34	6.55
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	294.40	3,415.04	0.79
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	877.60	3,176.91	0.74
ช.การช่าง	206.00	2,348.40	0.54
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	921.80	8,803.19	2.04
สลิค พร็อพเพอร์ตี้	235.30	1,188.27	0.28
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	758.00	5,154.40	1.19
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	237.20	2,134.80	0.49
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	191.90	2,053.33	0.48

ทรัพยากร		152,859.49	35.40
พลังงานและสาธารณูปโภค		152,859.49	35.40
บ้านปู	42.40	6,317.60	1.46
ผลิตไฟฟ้า	109.61	8,659.19	2.01
โกลด์ พลังงาน	227.50	5,164.25	1.20
ปตท.	327.10	71,307.80	16.51
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	85.20	32,716.80	7.58
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	259.60	10,513.80	2.43
ไทยออยล์	286.30	18,180.05	4.21

บริการ		20,767.61	4.81
พาณิชย์		2,192.20	0.51
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	388.00	2,192.20	0.51

บันเทิงและสันทนาการ		7,074.10	1.64
อลมท	324.50	7,074.10	1.64

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์ไทย จำกัด A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
การแพทย์		2,205.90	0.51
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	116.10	2,205.90	0.51
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		4,558.21	1.06
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,168.77	4,558.21	1.06
ขนส่งและโลจิสติกส์		4,737.20	1.10
ทางด่วนกรุงเทพ	42.80	1,112.80	0.26
โทรคมนาคมไทย เอเยนซี	106.60	3,624.40	0.84

เทคโนโลยี		57,830.38	13.39
สื่อสาร		52,117.02	12.07
แคว้นาซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	347.90	34,094.20	7.90
ชิน คอร์ปอเรชั่น	381.00	14,287.50	3.31
ยูนิคัล คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	79.90	3,735.33	0.87

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		5,713.36	1.32
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	105.33	1,780.08	0.41
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	189.10	3,933.28	0.91

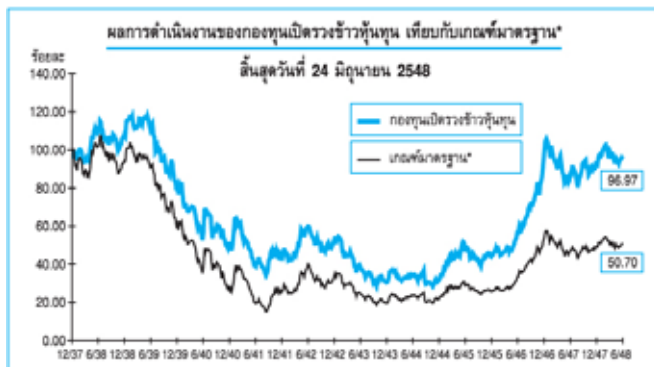
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ คอร์ปอเรชั่น	103.67	0.00	0.00

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด			4,830.30	1.12
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			475.74	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			475.74	0.11
ช.การช่าง	CK-W1	50.18	353.77	0.08
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	28.23	121.97	0.03

เทคโนโลยี			4,354.56	1.01
สื่อสาร			4,354.56	1.01
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	230.40	4,354.56	1.01

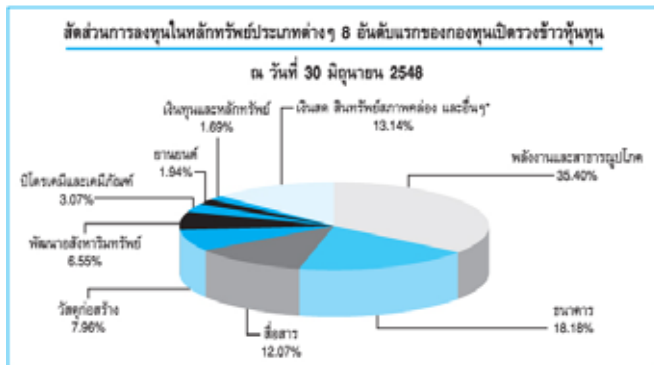
สินทรัพย์อื่น		8,069.19	1.87
หนี้สิน		-1,522.13	-0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		431,834.81	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		45,432,792.1238	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.5049	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน	1.43%	5.02%	10.59%	104.49%	(3.03)%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	(49.30)%



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หนี้สินอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนปันผล (The Ruang Khao Equity Distribution Class : RKEDC)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนปันผล (The Ruang Khao Equity Distribution Class : RKEDC)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 31 ตุลาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับการผู้ที่ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก

จ่ายเงินปันผล : การดำเนินงานประจำปีตลอดงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำปีงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ดีหากบริษัทจัดการลงมติในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125 - 0.15
ค่าธรรมเนียมทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนปันผล	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00 บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์				
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		3,799.25	5.51	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		89.70	0.13	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย		3,522.42	5.11	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		70.50	0.10	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		114.43	0.17	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอชบี		2.20	0.00	
ตราสารทุน				
หลักทรัพย์ในตลาด				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธ.กรุงเทพ	45.40	4,585.40	6.65	
ธ.กสิกรไทย	64.60	3,553.00	5.15	
ธ.กรุงไทย	103.70	964.41	1.40	
ธ.ไทยพาณิชย์	38.10	1,771.65	2.57	
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	5.50	255.75	0.37	
ธ.นครหลวงไทย	46.90	1,167.81	1.69	
เงินลงทุนหลักทรัพย์				
บล.เอเชีย ฟลัส	158.60	789.83	1.14	
บล.พัฒนา	8.80	422.40	0.61	
บล.ภัทร	3.20	94.40	0.14	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย)	16.20	834.30	1.21	
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	4.10	500.20	0.73	
ไทยโอเลฟินส์	14.90	856.75	1.24	
ยานยนต์				
อาบีโก ไทยเทค	10.50	354.38	0.51	
ไทยแดนเลยการไฟฟ้า	7.90	995.40	1.44	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
ไดนาสตี เซรามิค	26.40	438.24	0.64	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	33.80	164.27	0.24	
ปูนซิเมนต์ไทย	21.90	4,993.20	7.24	
สหวิริยาเคมิคอลส์	35.60	68.35	0.10	
สหโมเสคอุตสาหกรรม	20.10	56.28	0.08	
วันชัย กรุ๊ป	22.10	116.03	0.17	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	46.20	535.92	0.78	
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	139.70	505.71	0.73	
ช.การช่าง	33.90	386.46	0.56	
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	156.00	1,489.80	2.16	
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	41.40	209.07	0.30	
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	145.50	989.40	1.43	
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	49.80	448.20	0.65	
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	31.50	337.05	0.49	
ประวัติการจ่ายเงินปันผล				
ครั้งที่	1	2	3	4
บาท/หน่วย	0.27	0.36	0.74	0.25
วัน XD	2/7/45	30/6/46	31/12/46	30/6/48
วันจ่ายเงินปันผล	31/7/45	29/7/46	29/1/47	28/7/48

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金 บริษัทกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司

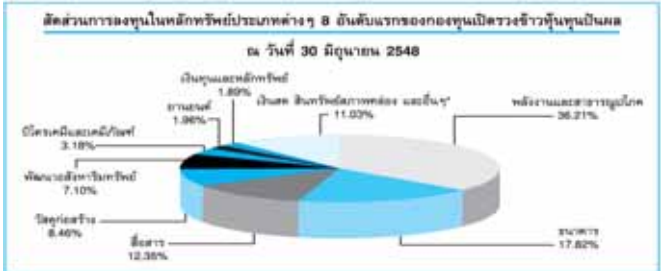


รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บ้านปู		24,985.45	36.21	
ผลิตไฟฟ้า	6.70	998.30	1.45	
โกลว์ พลังงาน	17.90	1,414.10	2.05	
ปตท.	37.50	851.25	1.23	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	53.60	11,684.80	16.94	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	13.90	5,337.60	7.74	
ไทยออยล์	42.50	1,721.25	2.49	
	46.90	2,978.15	4.32	
บริการ				
พาณิชย์				
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	79.00	446.35	0.65	
บันเทิงและสันทนาการ				
อสมท	59.20	1,290.56	1.87	
การแพทย์				
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	23.50	446.50	0.65	
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว				
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	190.81	744.16	1.08	
ขนส่งและโลจิสติกส์				
ทางด่วนกรุงเทพ	8.80	228.80	0.33	
ไทโรนไทย เอเยนซี	18.10	615.40	0.89	
เทคโนโลยี				
สื่อสาร				
แคววามซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	56.80	5,566.40	8.07	
ชิน คอร์ปอเรชั่น	62.30	2,336.25	3.39	
ยูนิคัล คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	13.20	617.10	0.89	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	18.25	308.43	0.45	
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	31.90	663.52	0.96	
หลักทรัพย์นอกตลาด				
เทคโนโลยี				
สื่อสาร				
สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ คอร์ปอเรชั่น	15.82	0.00	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด				
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
ช.การช่าง	CK-W1	8.62	60.77	0.09
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	4.52	19.51	0.03
เทคโนโลยี				
สื่อสาร				
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	39.90	754.11	1.09
สินทรัพย์อื่น				
หนี้สิน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				
จำนวนหน่วยลงทุน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)				
กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นทุนปันผล				
เกณฑ์มาตรฐาน*				



* ดัชนีราคาหุ้นหลักทรัพย์

** เอกสารการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หนี้สินอื่น ๆ + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร

(The Ruang Khao Flexible Equity Fund : RKFE)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร (The Ruang Khao Flexible Equity Fund : RKFE)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 7 เมษายน 2543 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารแห่งทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนที่สูง

นโยบายการ : -
จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.50	สำหรับหน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองน้อยกว่า 1 ปี
	0.00	สำหรับหน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
		ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ "เข้าก่อน ออกก่อน" ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		121,587.54	4.41
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		121,587.54	4.41
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	598.13	0.02	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	120,679.40	4.38	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.คาลิยง	81.22	0.00	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	125.47	0.00	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รัตนสิน	103.32	0.00	
ตราสารทุน		2,583,225.20	93.65
หลักทรัพย์ในตลาด		2,552,942.07	92.55
ธุรกิจการเงิน		551,440.82	19.99
ธนาคาร		504,787.12	18.30
ธ.กรุงเทพ	1,742.50	175,992.50	6.38
ธ.กสิกรไทย	2,457.80	135,179.00	4.90
ธ.กรุงไทย	7,801.80	72,556.74	2.63
ธ.ไทยพาณิชย์	1,704.50	79,259.25	2.87
ธ.นครหลวงไทย	1,678.70	41,799.63	1.52
เงินทุนหลักทรัพย์		46,653.70	1.69
บล.เอเชีย พลัส	6,144.90	30,601.60	1.11
บล.พัฒนาสิน	278.00	13,344.00	0.48
บล.ภัทร	91.80	2,708.10	0.10
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		130,479.44	4.73
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		79,868.05	2.90
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	616.40	31,744.60	1.15
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	159.60	19,471.20	0.71
ไทยโอเลฟินส์	498.30	28,652.25	1.04
ยานยนต์		50,611.39	1.83
อาปีโก ไทยเทค	401.25	13,542.19	0.49
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	294.20	37,069.20	1.34
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		397,731.89	14.42
วัสดุก่อสร้าง		219,835.01	7.97
ไดนาสตี เซรามิค	1,004.80	16,679.68	0.60
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	1,200.80	5,835.89	0.21
ปูนซิเมนต์ไทย	824.40	187,963.20	6.81
สหวิริยาส์ติลอินดัสตรี	1,385.60	2,660.35	0.10
สหไมล์อุตสาหกรรม	918.20	2,570.96	0.09
วนชัย กรุ๊ป	785.70	4,124.93	0.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		177,896.89	6.45
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,875.00	21,750.00	0.79
เอเชียียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	4,984.50	18,043.89	0.65
ช.การช่าง	1,325.40	15,109.56	0.55
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์	5,831.20	55,687.96	2.02
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	1,557.50	7,865.38	0.29
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	4,866.80	33,094.24	1.20
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	1,467.60	13,208.40	0.48
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,227.80	13,137.46	0.48
ทรัพยากร		973,276.26	35.28
พลังงานและสาธารณูปโภค		973,276.26	35.28
บ้านปู	275.30	41,019.70	1.49
ผลิตไฟฟ้า	702.10	55,465.90	2.01
โกลว์ พลังงาน	1,468.80	33,341.76	1.21
ปตท.	2,034.40	443,499.20	16.08
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	565.80	217,267.20	7.88
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	1,739.10	70,433.55	2.55
ไทยออยล์	1,767.70	112,248.95	4.07

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทกสิกรไทยหลักทรัพย์ จำกัด A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

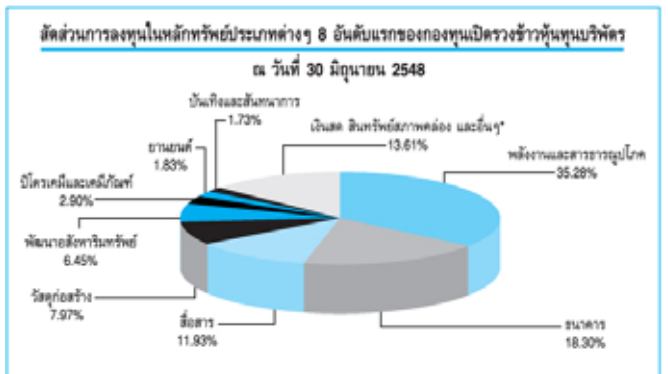
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริการ		134,826.92	4.89
พาณิชย์		15,678.75	0.57
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	2,775.00	15,678.75	0.57
บันเทิงและสันทนาการ		47,622.10	1.73
อสมท	2,184.50	47,622.10	1.73
การแพทย์		14,022.00	0.51
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	738.00	14,022.00	0.51
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		28,580.67	1.04
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	7,328.38	28,580.67	1.04
ขนส่งและโลจิสติกส์		28,923.40	1.05
ทางด่วนกรุงเทพ	255.90	6,653.40	0.24
ไทรเชนไทย เอเยนซีซี	655.00	22,270.00	0.81
เทคโนโลยี		365,186.74	13.24
สื่อสาร		329,080.15	11.93
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2,193.60	214,972.80	7.79
ชิน คอร์ปอเรชั่น	2,430.50	91,143.75	3.30
ยูไนเท็ค คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	491.20	22,963.60	0.83
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		36,106.59	1.31
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	674.70	11,402.43	0.41
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,187.70	24,704.16	0.90
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		30,283.13	1.10
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		2,834.66	0.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,834.66	0.10
ช.การช่าง	CK-W1 297.90	2,100.20	0.08
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2 170.02	734.47	0.03
เทคโนโลยี		27,448.47	1.00
สื่อสาร		27,448.47	1.00
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1 1,452.30	27,448.47	1.00
สินทรัพย์อื่น		59,196.64	2.15
หนี้สิน		-5,661.01	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,758,346.76	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		118,382,199.2709	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		23.3003	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร	1.46%	5.22%	10.18%	100.94%	137.68%
เกณฑ์มาตรฐาน*	1.07%	3.14%	5.80%	43.70%	48.02%
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.43%	3.32%	7.18%	77.40%	71.09%



* ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + ทุนอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50

(The Ruang Khao SET50 Fund : RSET50)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 (The Ruang Khao SET50 Fund : RSET50)

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 11 เมษายน 2548 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม ถึง วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 0.25 เมื่อซื้อหน่วยลงทุนและเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.125

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00 บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548			
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		8,796.54	3.18
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		8,796.54	3.18
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	2,139.49	0.77	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	100.22	0.04	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์	6,256.25	2.26	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	200.42	0.07	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอบี รัตนสิน	100.15	0.04	

ตราสารทุน		267,647.77	96.86
หลักทรัพย์ในตลาด		267,647.77	96.86
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		3,769.58	1.36
ธุรกิจการเกษตร		1,927.08	0.70
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	454.50	1,927.08	0.70
อาหารและเครื่องดื่ม		1,842.50	0.67
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรตีน	67.00	1,842.50	0.67

ธุรกิจการเงิน		56,878.36	20.58
ธนาคาร		52,898.79	19.14
ธ.กรุงศรีอยุธยา	228.80	2,814.24	1.02
ธ.กรุงเทพ	154.90	15,644.90	5.66
ธ.กสิกรไทย	198.10	10,895.50	3.94
ธ.กรุงไทย	900.40	8,373.72	3.03
ธ.ไทยพาณิชย์	153.70	7,147.05	2.59
ธ.นครหลวงไทย	168.40	4,193.16	1.52
ธ.ทหารไทย	934.20	3,830.22	1.39

เงินทุนหลักทรัพย์		3,979.57	1.44
บล.เอเชีย พลัส	97.30	484.55	0.18
บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	41.00	1,025.00	0.37
บง.เกียรตินาคิน	38.20	1,050.50	0.38
บง.ธนชาต	110.90	1,419.52	0.51

วัตถุประสงค์และสินค้าอุตสาหกรรม		9,004.61	3.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		9,004.61	3.26
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	60.90	3,136.35	1.14
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	10.10	1,232.20	0.45
ไทยโอเลฟินส์	61.20	3,519.00	1.27
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	70.70	1,117.06	0.40

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		40,125.93	14.52
วัสดุก่อสร้าง		31,203.69	11.29
นครไทยสตริปมิล	495.00	549.45	0.20
ปูนซิเมนต์ไทย	94.60	21,568.80	7.81
ปูนซิเมนต์นครหลวง	19.50	5,421.00	1.96
สหวิริยาสติลอินดัสตรี	928.30	1,782.34	0.65
ทีพีโอ โพลิน	64.90	1,882.10	0.68

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		8,922.24	3.23
ช.การช่าง	87.90	1,002.06	0.36
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์	356.40	3,403.62	1.23
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	664.20	4,516.56	1.63

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพยากร		92,890.65	33.62
พลังงานและสาธารณูปโภค		92,890.65	33.62
บ้านปู	25.00	3,725.00	1.35
ผลิตไฟฟ้า	45.30	3,578.70	1.30
ปตท.	228.90	49,900.20	18.06
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	52.80	20,275.20	7.34
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	128.10	5,188.05	1.88
ไทยออยล์	161.00	10,223.50	3.70

บริการ		21,970.63	7.95
พาณิชย์		1,921.00	0.70
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	340.00	1,921.00	0.70
บันเทิงและสันทนาการ		3,914.60	1.42
บีอีซี เวิลด์	85.00	986.00	0.36
ไอทีวี	93.00	1,023.00	0.37
อสมท	21.00	457.80	0.17
ยูเน็ค บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	63.50	1,447.80	0.52

ขนส่งและโลจิสติกส์		16,135.03	5.84
ท่าอากาศยานไทย	104.00	4,680.00	1.69
ทางด่วนกรุงเทพ	65.30	1,697.80	0.61
พรีเซียส ชิปปิง	41.10	1,757.03	0.64
อาร์ ซี แอล	44.00	1,386.00	0.50
การบินไทย	123.20	4,897.20	1.77
ไทรีเซนไทย เอเยนซีซี	50.50	1,717.00	0.62

เทคโนโลยี		39,108.02	14.15
สื่อสาร		36,706.14	13.28
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	231.40	22,677.20	8.21
ชิน แชงเทเลคอม	69.90	1,104.42	0.40
ชิน คอร์ปอเรชั่น	225.60	8,460.00	3.06
ทรู คอร์ปอเรชั่น	270.60	2,814.24	1.02
ยูเน็ค คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	35.30	1,650.28	0.60

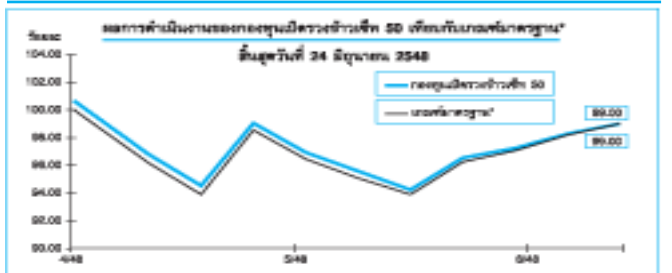
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		2,401.88	0.87
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	70.00	1,183.00	0.43
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	58.60	1,218.88	0.44

อื่นๆ		3,900.00	1.41
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินงาน		3,900.00	1.41
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย	300.00	3,900.00	1.41

สินทรัพย์อื่น		19,192.79	6.95
หนี้สิน		-19,316.64	-6.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		276,320.46	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		28,548,295.3669	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.6790	

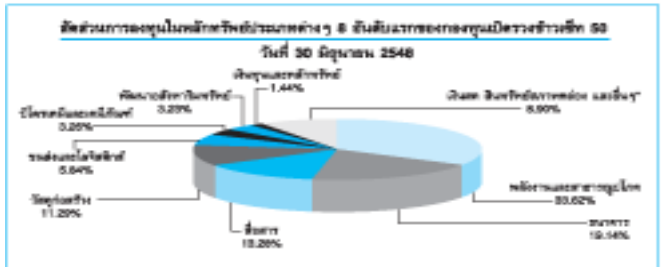
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48) ตั้งแต่เริ่มกองทุน

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50	(1.00)%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.00)%



* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หนี้สินอื่น + สินทรัพย์อื่น (จากนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายยัดบัญชี) - หนี้สิน (จากนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค

(The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค (The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF)

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าวทุนวิภาคซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และได้เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2545 จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.05 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.50
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค			
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000.00	บาท	
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท	

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		2,862.63	2.39	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	119.55	0.10		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	2,448.80	2.04		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	154.80	0.13		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี	135.85	0.11		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอช รัตนสิน	3.63	0.00		
ตราสารหนี้		40,148.38	33.51	
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย		15,078.69	12.59	
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546 KTC064A	2.50	2,508.10	2.09	
ไพรมัส ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2544 PLC057A	1.20	360.04	0.30	
สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2545 SPL063A	7.00	3,574.13	2.98	
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7 EXIM083A	3.80	3,711.28	3.10	
ปิโตรเคมีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2545 NPC074A	2.80	1,924.59	1.61	
เอสทีแอล (ไทย) ครั้งที่ 1/2546 NTH086A	1.00	957.48	0.80	
การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 THAI115A	2.00	2,043.07	1.71	
หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย		806.27	0.67	
ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2546 SCC074A	0.80	806.27	0.67	
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		24,263.43	20.25	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 20/63/48 CB05721B	2.00	1,997.75	1.67	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 6/36/48 CB06209A	5.00	4,920.93	4.11	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 12/36/48 CB06323A	5.00	4,902.47	4.09	
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 5 LB082A	5.00	5,194.39	4.34	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1 LB09NC	7.00	7,247.89	6.05	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
ตราสารทุน		61,689.64	51.49	
หลักทรัพย์ในตลาด		61,599.82	51.42	
ธุรกิจการเงิน		15,708.08	13.11	
ธนาคาร		14,801.39	12.35	
ธ.กรุงเทพ	51.40	5,191.40	4.33	
ธ.กสิกรไทย	65.70	3,613.50	3.02	
ธ.กรุงไทย	238.30	2,216.19	1.85	
ธ.ไทยพาณิชย์	57.20	2,659.80	2.22	
ธ.นครหลวงไทย	45.00	1,120.50	0.94	
เงินทุนหลักทรัพย์		906.69	0.76	
บล.เอเชีย พลัส	90.60	451.19	0.38	
บล.ฟินันเซีย	7.40	355.20	0.30	
บล.ภัทร	3.40	100.30	0.08	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		2,792.08	2.33	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		1,165.55	0.97	
อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย)	9.70	499.55	0.42	
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	1.50	183.00	0.15	
ไทยโอเลฟินส์	8.40	483.00	0.40	
ยานยนต์		1,626.53	1.36	
อาบีโก ไทยเทค	13.10	442.13	0.37	
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	9.40	1,184.40	0.99	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		8,247.25	6.88	
วัสดุก่อสร้าง		4,668.22	3.90	
ไดนาสตี เซรามิค	45.00	747.00	0.62	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	23.40	113.72	0.09	
ปูนซีเมนต์ไทย	15.70	3,579.60	2.99	
สหวิริยาดีเวลลอปเม้นท์	61.00	117.12	0.10	
วันชัย กรุ๊ป	21.10	110.78	0.09	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		3,579.03	2.99	
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	74.60	865.36	0.72	
เอเชียชาน พรีฟอเมอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์	50.30	182.09	0.15	
ช.การช่าง	42.30	482.22	0.40	
ลลิส พรีฟอเมอร์ดี	12.30	62.12	0.05	
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	162.40	1,104.32	0.92	
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	57.80	520.20	0.43	
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	33.90	362.73	0.30	
ทรัพยากร		20,692.90	17.27	
พลังงานและสาธารณูปโภค		20,692.90	17.27	
บ้านปู	10.10	1,504.90	1.26	
ผลิตไฟฟ้า	5.00	395.00	0.33	
โกลว์ พลังงาน	46.50	1,055.55	0.88	
ปตท.	50.00	10,900.00	9.10	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6.50	2,496.00	2.08	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	61.10	2,474.55	2.07	
ไทยออยล์	29.40	1,866.90	1.56	
บริการ		3,978.86	3.32	
พาณิชย์		508.50	0.42	
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	90.00	508.50	0.42	
บันเทิงและสันทนาการ		523.20	0.44	
อสมท	24.00	523.20	0.44	
การแพทย์		446.50	0.37	
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	23.50	446.50	0.37	
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		729.98	0.61	
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	187.18	729.98	0.61	
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,770.68	1.48	
ท่าอากาศยานไทย	2.70	121.50	0.10	
ทางด่วนกรุงเทพ	16.60	431.60	0.36	
การบินไทย	11.30	449.18	0.37	
ไทรเชนไทย เอเยนซีซี	22.60	768.40	0.64	
เทคโนโลยี		10,180.66	8.50	
สื่อสาร		9,308.97	7.77	
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	45.60	4,468.80	3.73	
ชิน คอร์ปอเรชั่น	109.00	4,087.50	3.41	
ยูเนียดี คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	16.10	752.68	0.63	

กองทุนเปิดรวมข้าวทุนวิภาค (ต่อ)

(The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวทุนวิภาค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		871.69	0.73	
เตลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	12.81	216.49	0.18	
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	31.50	655.20	0.55	
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00	
เทคโนโลยี		0.00	0.00	
สื่อสาร		0.00	0.00	
สิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	59.94	0.00	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		89.82	0.08	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		89.82	0.08	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		89.82	0.08	
ช.การช่าง	CK-W1	12.74	89.82	0.08
หน่วยลงทุน		3,122.88	2.61	
หน่วยลงทุนในตลาด		3,122.88	2.61	
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน		3,122.88	2.61	
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	325.30	3,122.88	2.61	
ตราสารและหรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง		6,426.88	5.36	
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.06	0.00	0.00	
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	6,901,040.70 บาท	6,044.62	5.05	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบีแบงก์*		382.26	0.32	
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์				
ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง*	290,850.54 บาท	0.00	0.00	
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์				
ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา*	270.06 บาท	0.00	0.00	
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับอสังหาริมทรัพย์*	496,427.05 บาท	0.00	0.00	
สินทรัพย์อื่น		6,415.76	5.36	
หนี้สิน		-862.30	-0.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		119,803.87	100.00	
จำนวนหน่วยลงทุน		16,191,005.1750		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		7.3994		

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้ออกลิขสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้มีชื่อตามทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ไปแล้ว

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民基金下属公司



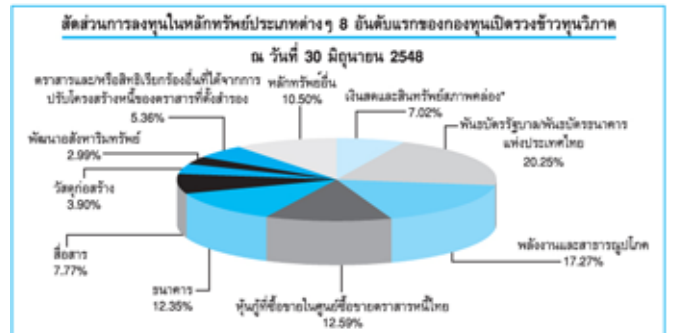
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข้าวทุนวิภาค	1.22%	4.00%	7.66%	68.65%	18.95%
เกณฑ์มาตรฐาน*	1.07%	3.14%	5.80%	43.70%	17.75%



* ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2539 ใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของบริษัททรอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และวันที่ 1 ม.ค. 2539 เป็นต้นมา ใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล	1	2	3	4	5	6	7	8	รวม
ครั้งที่									
บาท/หน่วย	0.45	0.44	0.25	0.33	1.00	0.49	0.41	0.19	3.56
วัน XD	11/7/39	5/1/43	5/7/45	2/6/46	1/12/46	31/5/47	30/11/47	31/5/48	
วันจ่ายเงินปันผล	13/8/39	3/2/43	26/7/45	27/6/46	30/12/46	28/6/47	24/12/47	27/6/48	

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

(The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ (The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการวันจดทะเบียน 12 มีนาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.50

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00 บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		7,869.81	1.45	
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		7,869.81	1.45	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		378.60	0.07	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		7,085.87	1.30	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		137.96	0.03	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		234.12	0.04	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอสบี ระดมสิน		33.26	0.01	

ตราสารหนี้		204,666.51	37.63	
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย		134,262.95	24.69	
นาวิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2545	NVL063A	16.70	8,440.42	1.55
ไพรมัส สีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2544	PLC057A	2.50	750.08	0.14
อีซี บาย ครั้งที่ 1/2545	SANC05DA	16.30	16,375.48	3.01
สยามพาณิชย์สีซิ่ง ครั้งที่ 1/2545	SPL063A	5.00	2,552.95	0.47
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 6	EXIM077A	16.80	17,181.97	3.16
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7	EXIM083A	1.60	1,562.64	0.29
ปิโตรเคมีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2545	NPC074A	7.20	4,948.94	0.91
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2546	GLOW089A	5.00	4,660.89	0.86
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2546 ชุดที่ 2	GLOW10DA	15.00	14,985.51	2.76
ผลิตไฟฟ้าขนอม ครั้งที่ 1/2539	KEGCO#1	2.00	14,854.39	2.73
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546	NTH086A	7.20	6,893.88	1.27
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	4.50	4,480.79	0.82
การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2	THAI115A	23.00	23,495.31	4.32
ไทเทิล แอ็คเซียส คอมมูนิตี้ครั้งที่ 1/2544	TAC064A	13.40	2,964.17	0.55
ไทเทิล แอ็คเซียส คอมมูนิตี้ครั้งที่ 1/2545	TAC09OA	9.50	10,115.50	1.86

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		60,436.74	11.11	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 42/364/47	CB05O20A	10.00	9,929.64	1.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 10/364/48	CB06309A	10.00	9,817.05	1.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 12/364/48	CB06323A	5.00	4,902.47	0.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 18/363/48	CB06504A	10.00	9,768.31	1.80
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 4/2	LB05OA	3.20	3,311.77	0.61
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/2	LB06DA	1.10	1,182.90	0.22
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1	LB077A	1.50	1,612.79	0.30
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 5	LB082A	9.20	9,557.68	1.76
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ				
พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1	LB09NC	10.00	10,354.13	1.90

ตัวเงินค้ำประกัน		9,966.82	1.83	
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L34/91/48	TB05824B		9,966.82	1.83

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
ตราสารทุน		308,990.23	56.81	
หลักทรัพย์ในตลาด		308,716.69	56.76	
ธุรกิจการเงิน		77,206.32	14.20	
ธนาคาร		71,765.42	13.19	
ธ.กรุงเทพ	230.70	23,300.70	4.28	
ธ.กสิกรไทย	303.20	16,676.00	3.07	
ธ.กรุงไทย	1,129.70	10,506.21	1.93	
ธ.ไทยพาณิชย์	253.90	11,806.35	2.17	
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	93.80	4,361.70	0.80	
ธ.นครหลวงไทย	205.40	5,114.46	0.94	
เงินทุนหลักทรัพย์		5,440.90	1.00	
บล.เอเชีย พลัส	560.00	2,788.80	0.51	
บล.พัฒนสิน	48.00	2,304.00	0.42	
บล.ภัทร	11.80	348.10	0.06	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		13,207.11	2.43	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		5,314.00	0.98	
อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย)	44.30	2,281.45	0.42	
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	6.90	841.80	0.15	
ไทยโอเลฟินส์	38.10	2,190.75	0.40	
ยานยนต์		7,893.11	1.45	
อาบีโก ไทยเทค	70.35	2,374.31	0.44	
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	43.80	5,518.80	1.01	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		49,137.73	9.03	
วัสดุก่อสร้าง		23,995.84	4.41	
ไดนาสตี เซรามิค	238.90	3,965.74	0.73	
แปซิฟิกโพร	2.40	57.60	0.01	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	194.50	945.27	0.17	
ปูนซิเมนต์ไทย	71.50	16,302.00	3.00	
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	569.00	1,092.48	0.20	
วนชัย กรุ๊ป	311.00	1,632.75	0.30	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		25,141.89	4.62	
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	372.40	4,319.84	0.79	
เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	235.50	852.51	0.16	
ช.การช่าง	200.40	2,284.56	0.42	
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	852.00	8,136.60	1.50	
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	57.50	290.38	0.05	
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	628.80	4,275.84	0.79	
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	362.40	3,261.60	0.60	
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	160.80	1,720.56	0.32	
ทรัพยากร		102,475.63	18.84	
พลังงานและสาธารณูปโภค		102,475.63	18.84	
บ้านปู	36.30	5,408.70	0.99	
ผลิตไฟฟ้า	18.90	1,493.10	0.27	
โกลว์ พลังงาน	210.90	4,787.43	0.88	
ปตท.	247.00	53,846.00	9.90	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	40.50	15,552.00	2.86	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	271.60	10,999.80	2.02	
ไทยออยล์	163.60	10,388.60	1.91	
บริการ		18,564.53	3.41	
พาณิชย์		2,615.95	0.48	
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	463.00	2,615.95	0.48	
บันเทิงและสันทนาการ		2,439.42	0.45	
อสมท	111.90	2,439.42	0.45	
การแพทย์		1,425.00	0.26	
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	75.00	1,425.00	0.26	
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		3,241.39	0.60	
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	831.13	3,241.39	0.60	
ขนส่งและโลจิสติกส์		8,842.78	1.63	
ท่าอากาศยานไทย	24.10	1,084.50	0.20	
ทางด่วนกรุงเทพ	56.90	1,479.40	0.27	
การบินไทย	50.10	1,991.48	0.37	
ไทรเชนไทย เอเยนซีซี	126.10	4,287.40	0.79	

กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ (ต่อ)

(The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)			
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เทคโนโลยี		48,125.37	8.85
สื่อสาร		44,060.08	8.10
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	219.80	21,540.40	3.96
ชิน คอร์ปอเรชั่น	506.90	19,008.75	3.50
ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	75.10	3,510.93	0.65
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		4,065.30	0.75
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	70.95	1,199.06	0.22
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	137.80	2,866.24	0.53
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นกูร์ คอร์ปอเรชั่น	125.05	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		273.54	0.05
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		273.54	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		273.54	0.05
ช.การช่าง	CK-W1	38.80	0.05
หน่วยลงทุน		6,600.00	1.21
หน่วยลงทุนในตลาด		6,600.00	1.21
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน		6,600.00	1.21
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	687.50	6,600.00	1.21
ตราสารและทรัพย์สินที่เรียกหรืออื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*		7,367.07	1.35
หุ้นสามัญบริษัทโอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.20	0.00	0.00
ลูกหนี้บริษัทโอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	21,634,976.72 บาท	0.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		7,367.07	1.35
สินทรัพย์อื่น		16,787.10	3.09
หนี้สิน		-8,393.88	-1.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		543,886.84	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		56,673,560.2500	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.5968	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้ออกลิขสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



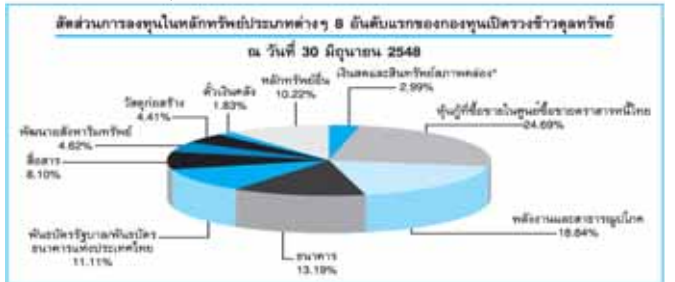
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์*	1.16%	4.05%	7.62%	61.82%	(2.71%)
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.07%	3.14%	5.80%	43.70%	13.93%



* ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ดัดแปลงตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นวนได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากตราสารหนี้ที่ดัดแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 1.1054 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 1.28 บาทต่อหน่วย

** ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ กับค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินดั่งสารองคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน					
ครั้งที่	1	2	3	4	รวม
บาท/หน่วย	0.37	0.34	0.32	0.25	1.28
วันที่จ่ายเงิน	11/12/41	2/8/43	12/3/44	2/2/47	

กองทุนเปิดรางวัลข้าวสุกทรัพย์ปันผล

(The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBDC)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรางวัลข้าวสุกทรัพย์ปันผล (The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBDC)				
ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 31 ตุลาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม			
นโยบายการลงทุน	: เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมในรูปของเงินปันผล			
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)				
ค่าธรรมเนียมการขาย				0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน				0.50
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ				1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์				0.125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน				0.12
กองทุนเปิดรางวัลข้าวสุกทรัพย์ปันผล				
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก		50,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป		10,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน		10,000.00	บาท	
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ		50,000.00	บาท	
รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรางวัลข้าวสุกทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		3,669.90	3.90	
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		3,669.90	3.90	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		13.91	0.01	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		3,417.69	3.63	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		108.76	0.12	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		126.02	0.13	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอปี้ รัตนสิน		3.52	0.00	
ตราสารหนี้		36,472.40	38.79	
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย		16,662.27	17.72	
นวลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2545		NVL063A	2.30	1,162.45
ไพรมัส ลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2544		PLC057A	0.50	150.02
อีซี บาย ครั้งที่ 1/2545		SANC05DA	1.40	1,406.48
สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2545		SPL063A	3.00	1,531.77
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 6		EXIM077A	1.70	1,738.65
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7		EXIM083A	0.20	195.33
ปิโตรเคมีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2545		NPC074A	0.50	343.68
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546		NTH086A	0.20	191.50
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง ครั้งที่ 1/2545		UTT07DA	4.50	4,480.79
การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2		THAI115A	5.00	5,107.68
ไทเทิล แอ็คเชส คอมมูนิตีเคชั่น ครั้งที่ 1/2544		TAC064A	1.60	353.93
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			19,810.12	21.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 12/364/48		CB06323A	10.00	9,804.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 18/363/48		CB06504A	5.00	4,884.15
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 4/2		LB05OA	0.70	724.45
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/2		LB06DA	0.60	645.22
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1		LB077A	0.60	645.11
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1		LB09NC	3.00	3,106.24

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农基基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下基金公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรางวัลข้าวสุกทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
ตราสารทุน				
		52,869.35	56.22	
หลักทรัพย์ในตลาด				
		52,808.01	56.16	
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธ.กรุงเทพ	39.50	3,989.50	4.24	
ธ.กสิกรไทย	52.00	2,860.00	3.04	
ธ.กรุงไทย	189.80	1,765.14	1.88	
ธ.ไทยพาณิชย์	44.20	2,055.30	2.19	
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	11.00	511.50	0.54	
ธ.นครหลวงไทย	35.30	878.97	0.93	
เงินทุนหลักทรัพย์				
		1,048.90	1.12	
บล.เอเชีย พลัส	115.00	572.70	0.61	
บล.พัฒนาสิน	8.20	393.60	0.42	
บล.ภัทร	2.80	82.60	0.09	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม				
		2,369.20	2.52	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
		939.10	1.00	
อะโรแมติกส์ (ประเทศไทย)	7.80	401.70	0.43	
ปิโตรเคมีแห่งชาติ	1.20	146.40	0.16	
ไทยโอเลฟินส์	6.80	391.00	0.42	
ยานยนต์				
		1,430.10	1.52	
อาบีโก ไทยเทค	14.00	472.50	0.50	
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	7.60	957.60	1.02	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
		8,447.20	8.98	
วัสดุอุปกรณ์				
		4,238.41	4.51	
ไดนาสติก เซรามิค	41.60	690.56	0.73	
แปซิฟิกไฟฟ์	0.50	12.00	0.01	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	33.40	162.32	0.17	
ปูนซิเมนต์ไทย	12.70	2,895.60	3.08	
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	104.00	199.68	0.21	
วันชัย กรุ๊ป	53.00	278.25	0.30	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
		4,208.79	4.48	
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	64.30	745.88	0.79	
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	40.30	145.89	0.16	
ช.การช่าง	33.70	384.18	0.41	
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	145.10	1,385.71	1.47	
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	9.90	50.00	0.05	
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	107.80	733.04	0.78	
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	52.80	475.20	0.51	
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	27.00	288.90	0.31	
ทรัพยากร				
		17,440.42	18.55	
พลังงานและสาธารณูปโภค				
		17,440.42	18.55	
บ้านปู	6.20	923.80	0.98	
ผลิตไฟฟ้า	2.90	229.10	0.24	
โกลว์ พลังงาน	36.10	819.47	0.87	
ปตท.	41.60	9,068.80	9.64	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	7.10	2,726.40	2.90	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	47.10	1,907.55	2.03	
ไทยออยล์	27.80	1,765.30	1.88	
บริการ				
		3,162.93	3.36	
พาณิชย์				
		333.35	0.35	
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	59.00	333.35	0.35	
บันเทิงและสันทนาการ				
		412.02	0.44	
อสมท	18.90	412.02	0.44	
การแพทย์				
		332.50	0.35	
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	17.50	332.50	0.35	
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว				
		564.33	0.60	
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	144.70	564.33	0.60	
ขนส่งและโลจิสติกส์				
		1,520.73	1.62	
ท่าอากาศยานไทย	4.30	193.50	0.21	
ทางด่วนกรุงเทพ	9.50	247.00	0.26	
การบินไทย	8.70	345.83	0.37	
ไทรีชนไทย เอเยนซีซี	21.60	734.40	0.78	

กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล (ต่อ)

(The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBCD)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

รายงานผลการลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เทคโนโลยี		8,278.96	8.80	
สื่อสาร		7,584.83	8.07	
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	38.20	3,743.60	3.98	
ชิน คอร์ปอเรชั่น	86.60	3,247.50	3.45	
ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	12.70	593.73	0.63	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		694.14	0.74	
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	12.15	205.34	0.22	
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	23.50	488.80	0.52	
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00	
เทคโนโลยี		0.00	0.00	
สื่อสาร		0.00	0.00	
สิทธิในการซื้อหุ้นกูร์ คอร์ปอเรชั่น	22.74	0.00	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		61.34	0.07	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		61.34	0.07	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		61.34	0.07	
ช.การช่าง	CK-W1	8.70	61.34	0.07
หน่วยลงทุน		850.56	0.90	
หน่วยลงทุนในตลาด		850.56	0.90	
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน		850.56	0.90	
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์		88.60	850.56	0.90
ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*		136.12	0.14	
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด		0.06 บาท	0.00	0.00
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	6,811,694.88 บาท	0.00	0.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบีแบงก์		136.12	0.14	
สินทรัพย์อื่น		2,676.46	2.85	
หนี้สิน		-2,638.77	-2.81	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		94,036.02	100.00	
จำนวนหน่วยลงทุน		9,441,719.3593		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.9596		

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการตั้งสำรองเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้อนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล*	0.91%	3.60%	6.98%	61.80%	22.15%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.07%	3.14%	5.80%	43.70%	19.70%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล	ครั้งที่	1	2	3	4	5	รวม
บาท/หน่วย		0.50	0.27	0.27	0.38	0.25	1.67
วัน XD		30/6/42	2/7/45	30/6/46	31/12/46	30/6/48	
วันจ่ายเงินปันผล		27/7/42	31/7/45	29/7/46	29/1/47	28/7/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์ไทย จำกัด A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล* เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน**

สิ้นสุดวันที่ 24 มิถุนายน 2548



* ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิการรับผลประโยชน์สุทธิจากตราสารหนี้ที่ตั้งสำรองให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 0.6206 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 0.62 บาทต่อหน่วย

** ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีฯ และธนาคารไทยพาณิชย์

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดสินวัฒนา

(The Sinwattana Fund : SWF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548



กองทุนเปิดสินวัฒนา (The Sinwattana Fund : SWF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 5 มกราคม 2547 จำนวนเงินทุน จดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากโดยมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพดีเป็นหลัก และกองทุนอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ในต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนที่เหมาะสมกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการ : -

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.09

กองทุนเปิดสินวัฒนา

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดสินวัฒนา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง	1,617.40	1.59
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์	1,617.40	1.59
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	2.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	159.01	0.16
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์	1,245.69	1.23
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	110.08	0.11
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รัตนสิน	100.62	0.10

ตราสารหนี้	97,092.28	95.54
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย	49,388.07	48.60

โอทีแอล นิตบุคลิกเฉพาะกิจ		
ครั้งที่ 1/2547	ESPV102A	10.00
บัตกรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	10.00
ร.เพื่อการส่งออกฯ ครั้งที่ 7	EXIM083A	10.00
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2546	GLOW089A	10.00
การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2	THAI115A	10.00

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	37,818.85	37.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
งวดที่ 14/365/48	CB06407A	10.00
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 5	LB082A	20.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ		
พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1	LB09NC	7.00

ตัวเงินค้ำประกัน	9,885.36	9.73
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L37/182/48	TB05D14A	9,885.36

ตราสารทุน	3,347.87	3.29
หลักทรัพย์ในตลาด	3,347.87	3.29
ธุรกิจการเงิน	661.63	0.65
ธนาคาร	605.58	0.60
ธ.กรุงเทพ	3.00	0.30
ธ.กสิกรไทย	3.60	0.19
ธ.นครหลวงไทย	4.20	0.10

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดสินวัฒนา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินลงทุนหลักทรัพย์		56.05	0.06
บล.ภัทร	1.90	56.05	0.06
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		359.26	0.35
วัสดุก่อสร้าง		199.20	0.20
ไดนาสตี เซรามิค	12.00	199.20	0.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		160.06	0.16
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์	6.90	65.90	0.06
ซิโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8.80	94.16	0.09
ทรัพยากร		1,607.82	1.58
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,607.82	1.58
โกลว์ พลังงาน	11.10	251.97	0.25
ปตท.	3.10	675.80	0.67
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	2.60	267.30	0.26
ไทยออยล์	6.50	412.75	0.41
บริการ		532.96	0.52
บันเทิงและด้านทหาร		505.76	0.50
อสมท	23.20	505.76	0.50
ขนส่งและโลจิสติกส์		27.20	0.03
โทรคมนาคม ไทยแลนด์ซีล	0.80	27.20	0.03
เทคโนโลยี		186.20	0.18
สื่อสาร		186.20	0.18
แอตวอร์ช อินโฟเร เซอร์วิส	1.90	186.20	0.18
สินทรัพย์อื่น		244.93	0.24
หนี้สิน		-673.64	-0.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		101,628.83	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		9,946,891.2082	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.2171	
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48) 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่เริ่มกองทุน			
กองทุนเปิดสินวัฒนา	0.89%	1.85%	2.91%
เกณฑ์มาตรฐาน*	1.07%	3.14%	5.80%



* ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*** เกณฑ์มาตรฐานที่จัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อาจมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง เนื่องจากกองทุนมีข้อจำกัดให้ลงทุนในตราสารหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินที่จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์

(The Ruang Khao Global Balanced Fund : RKGB)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์ (The Ruang Khao Global Balanced Fund : RKGB)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 21 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 920 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน : โครงการมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนผสมที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนทั่วโลก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลกำไรโดยวิธีอื่นทั่วโลก อาทิ กองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่มีนโยบายหลักในการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนทั่วโลกที่จัดตั้งและจัดการโดย Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited โดยกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก และมีสถานะเป็นกองทุนที่สามารถซื้อขายได้ในหลายประเทศ (Authorised Status) อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน

ฮ่องกง นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนหลักแล้ว โครงการจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทย เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ บริษัทจัดการจะฝากเงินของกองทุนไว้ในบัญชีเงินฝากในประเทศไทยหรือบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลกำไรโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* ได้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยอาจจัดการหรือไม่ได้จัดการโดย Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited ก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นการรักษาระดับความเสี่ยงของกองทุนหรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* หรือกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอยกเลิกหรือถอนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ออกกองทุนได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความจำนงในการถือหน่วยลงทุนต่อไปหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้

ทั้งนี้ ในระหว่างที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* หรือกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กองทุนจะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง อาทิ ตัวเงินค้ำประกัน หรือพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศหรือรัฐบาลไทยที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลกำไรโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

*ปัจจุบันกองทุนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) Strategic Allocation Fund (US Dollar)

นโยบายการ : -

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.675
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.075

ค่าใช้จ่ายของกองทุนต่างประเทศต่อปี(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการในปัจจุบัน 0.75
ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน 0.015-0.40
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง

กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์

มูลค่าขั้นต้นในการซื้อครั้งแรก 51,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต้นในการซื้อครั้งต่อไป 51,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต้นในการขายคืน 10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต้น 10,000.00 บาท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农基基金

บริษัทหลักทรัพย์ไทย จำกัด A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินลงทุนในประเทศ			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		52,244.68	7.81
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	1.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ-ซีทีแบงก์	49,195.22	7.36	7.36
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	404.23	0.06	0.06
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์	1,040.57	0.16	0.16
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	1,593.64	0.24	0.24
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รัตนสิน	10.01	0.00	0.00

เงินลงทุนในต่างประเทศ		630,608.56	94.2
หน่วยลงทุนประเภทผสม		630,608.56	94.2
MLIIF Strategic Allocation Fund (US Dollar)	700.26	630,608.56	94.2

สินทรัพย์อื่น	1,451.66	0.21
หนี้สิน	-15,013.33	-2.24

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	669,291.57	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	55,929,600.0000	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.9666	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์	0.99%	0.55%	7.54%	22.87%	19.51%
เกณฑ์มาตรฐาน*	7.94%	7.09%	10.52%	34.34%	26.56%



* ณ วันที่ 23 มกราคม 2547 กองทุน MLIIF US Dollar Global Balanced Fund ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุน MLIIF Strategic Allocation Fund (US Dollar) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานใหม่คือ COMPOSITE INDEX (50% MSCI World Index/ 50% Citigroup WGBI Index (hedged)) จากเดิมที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน COMPOSITE INDEX (65% MSCI WORLD US\$ - NET RETURN, 35% SSB WGBI US\$ ALL MATURITIES - TOTAL RETURN INDEX) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของกองทุนที่เป็น BALANCED FUND ได้มีการแปลงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง

(The Ruang Khao Stable Income Fund : RKSF)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง (The Ruang Khao Stable Income Fund : RKSF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2545 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารอนุพันธ์ หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน เมื่อตราสารดังกล่าวมีมูลค่าอยู่บางส่วนในส่วนของหุ้นที่เกิน (Out of the Money) ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าอยู่บางส่วนที่ไม่คิดมูลค่าตามระยะเวลา (Time Value) ของออปชั่น โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงตราสารที่ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนได้มาซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่ได้รับการชำระคืนในตราสารแห่งหนึ่ง หรือจากการเสนอขายควบคู่กับตราสารแห่งหนึ่ง หรือจากการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่กองทุนลงทุนไว้ และอยู่ในขั้นตอนการจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

นโยบายการ : -
จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		6,569.16	2.91	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		1.00	0.00	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		5,316.65	2.35	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์		5.79	0.00	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		1,199.72	0.53	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รัตนสิน		46.00	0.02	
ตราสารหนี้				
ตั๋วแลกเงิน		47,675.83	21.09	
อโณ ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)		9,980.65	4.41	
ฟอร์ตมอเตอร์เครดิต (ผู้ออกตัว : บจ.โพรมัส ลีสซิง)		10,083.92	4.46	
ภัทรลีสซิง		27,611.26	12.21	
หุ้นที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย				
อโณ ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		78,340.34	34.65	
ครั้งที่ 1/2545	AEON057A	13.90	14,165.76	6.27
จีอี แคปิตอล ออโต้ลิส ครั้งที่ 1/2546	GECL077A	7.90	6,310.05	2.79
บัตรเครดิตไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	10.50	10,534.02	4.66
สยามพาณิชย์ลีสซิง ครั้งที่ 1/2547	SPL073B	5.40	5,428.57	2.40
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคคิง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	6.00	5,974.39	2.64
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคคิง ครั้งที่ 1/2546	UTT083A	15.00	8,937.84	3.95
มินิเอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2545	MINT078A	8.00	6,144.89	2.72
แอตวอร์ อินโฟรซ์ ครั้งที่ 3/2544	AIS06NA	20.00	20,844.83	9.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		85,395.48	37.77	
งวดที่ 23/28/48	CB05070C	15.00	14,995.07	6.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 20/63/48	CB05721B	10.00	9,988.73	4.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 24/63/48	CB05818B	3.00	2,991.15	1.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 35/36/47	CB05901A	6.00	5,976.67	2.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 41/36/47	CB05013A	30.00	29,797.09	13.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 43/36/47	CB05027A	10.00	9,921.10	4.39
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/3	LB08DA	10.00	11,725.69	5.19

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农基基金

บริษัทเคเอเอสเอ็มเคทีเอส จำกัด A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农基银行集团下属公司

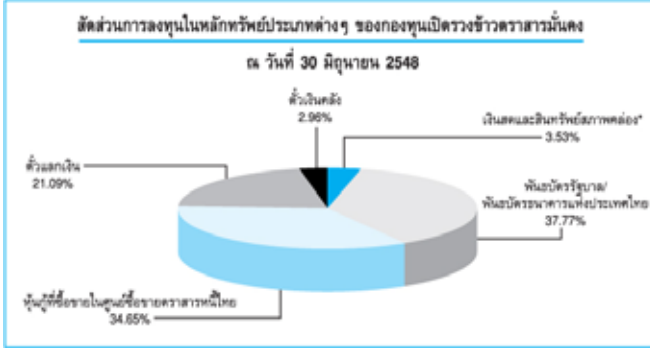


รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
ตัวเงินคลัง		6,698.16	2.96	
ตัวเงินคลัง งวดที่ L14/182/48	TB05706A	6,698.16	2.96	
สินทรัพย์อื่น		1,628.14	0.72	
หนี้สิน		-235.44	-0.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		226,071.69	100.00	
จำนวนหน่วยลงทุน		22,040,949.4733		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.2568		
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)				
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง	0.46%	0.71%	1.48%	2.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 1*	1.07%	3.14%	5.80%	46.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 2**	1.72%	2.96%	4.41%	4.74%



- * เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เกณฑ์มาตรฐานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ กับค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
- ** เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
- *** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



- * เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่

(The Ruang Khao Corporate Bond Fund : RKCB)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่ (The Ruang Khao Corporate Bond Fund: RKCB)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 22 พฤศจิกายน 2542 จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 12,500 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยในสถานการณ์ที่เหมาะสมกองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ถ้าไรส่วนเกินทุน หรือรายได้อื่นในระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอัตราผลตอบแทนปานกลางถึงค่อนข้างสูง และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง

นโยบายการ :

จ่ายเป็นเงินสด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	0.00
* บริษัทจัดการเวนค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง	36,134.18	2.27
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์	36,134.18	2.27
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	261.90	0.02
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	1,052.59	0.07
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	23,011.48	1.45
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	11,776.71	0.74
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอบี รัตนสิน	31.49	0.00
ตราสารหนี้	1,534,933.55	96.47
ต้นสกุลเงิน	20,147.10	1.27
ฟอร์ตมอเดอร์เรดิค (ผู้ออกตัว : บจ.ไพรมัส ลีสซิ่ง)	20,147.10	1.27

หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย 919,021.18 57.76

อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2545	AEON057A	15.30	15,592.53	0.98
จีอี แคปปิตอล ออโต้ลิส ครั้งที่ 1/2546	GECL077A	29.90	23,882.32	1.50
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	66.40	66,615.15	4.19
นวลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2545	NVL063A	91.10	46,043.26	2.89
ไพรมัส ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2544	PLC057A	169.00	50,705.49	3.19
อีซี บาย ครั้งที่ 1/2545	SANC05DA	79.10	79,466.31	4.99
สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2547	SPL073B	25.00	25,132.27	1.58
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 6	EXIM077A	33.50	34,261.66	2.15
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7	EXIM083A	13.00	12,696.47	0.80
บีโครบิโคมแห่งชาติดี ครั้งที่ 1/2545	NPC074A	49.80	34,230.20	2.15
บ้านปู ครั้งที่ 1/2546	BP082A	75.50	75,555.48	4.75
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2546 ชุดที่ 2	GLOW10DA	100.80	100,702.64	6.33
ผลิตไฟฟ้าขนอม ครั้งที่ 1/2539	KEGCO#1	13.19	97,942.43	6.16
เนลท์เส (ไทย) ครั้งที่ 1/2546	NTH086A	13.30	12,734.54	0.80
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคคิง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	21.00	20,910.35	1.31
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคคิง ครั้งที่ 1/2546	UTT083A	136.60	81,393.89	5.12
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2545	MINT078A	23.10	17,743.38	1.12
แอควาเนย์ อินโฟริช ครั้งที่ 1/2544	AIS063A	210.75	54,100.15	3.40
โทเทิล แอ็คเซียล คอมมูนิตีชั่น ครั้งที่ 1/2544	TAC064A	221.40	48,975.18	3.08
โทเทิล แอ็คเซียล คอมมูนิตีชั่น ครั้งที่ 1/2545	TAC090A	19.10	20,337.49	1.28

หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย 655.09 0.04

ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2546	SCC074A	0.65	655.09	0.04
-------------------------------	---------	------	--------	------

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		446,746.98	28.08	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 20/63/48	CB05721B	70.00	69,921.08	4.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 22/63/48	CB05804B	25.00	24,949.34	1.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 24/63/48	CB05818B	16.30	16,251.91	1.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 35/364/47	CB05901A	83.00	82,677.27	5.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 36/364/47	CB05908A	92.00	91,606.89	5.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 43/364/47	CB05027A	63.00	62,502.92	3.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 10/364/48	CB06309A	10.00	9,817.05	0.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 14/365/48	CB06407A	50.00	48,967.00	3.08
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 4/2	LB050A	11.00	11,384.21	0.72
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ.2542 ครั้งที่ 5/3	LB08DA	24.45	28,669.30	1.80

ตัวเงินคลัง		148,363.20	9.32
ตัวเงินคลัง งวดที่ L22/182/48	TB05831A	29,885.62	1.88
ตัวเงินคลัง งวดที่ L26/182/48	TB05928A	49,722.36	3.13
ตัวเงินคลังงวดที่ L31/182/48	TB05N02A	48,889.75	3.07
ตัวเงินคลัง งวดที่ L28/183/48	TB05O12A	19,865.46	1.25

สินทรัพย์อื่น	21,785.06	1.37
หนี้สิน	-1,782.17	-0.11

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,591,070.61 100.00

จำนวนหน่วยลงทุน 127,042,169.8308

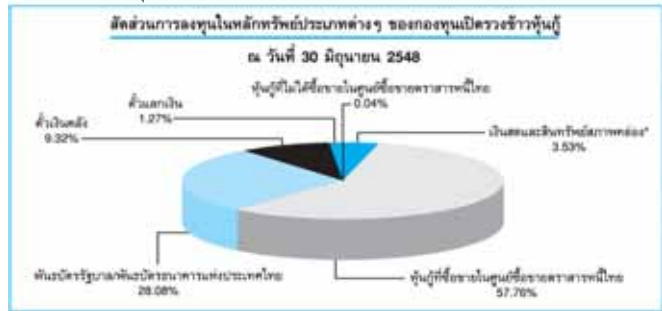
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.5239

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่	0.67%	1.23%	1.85%	6.26%	25.24%
เกณฑ์มาตรฐาน*	1.72%	2.96%	4.41%	10.01%	28.91%



* ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยใช้วิธีเชื่อมต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้ดัชนีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 เป็นต้นมา ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินที่จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้

(The Ruang Khao Fixed-Income Class : RKFC)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้ (The Ruang Khao Fixed-Income Class : RKFC)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 2 พฤษภาคม 2538 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และหรือเงินฝากโดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำ

นโยบายการ :

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*

0.00

* บริษัทจัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.12

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก

10,000.00

บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

1,000.00

บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

1,000.00

บาท

มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

10,000.00

บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง

4,870.64

1.57

เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์

4,870.64

1.57

บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย

12.35

0.00

บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ

221.50

0.07

บัญชีออมทรัพย์-ธ.คาลิง

4,287.58

1.38

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์

234.17

0.08

บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รัตนสิน

115.04

0.04

ตราสารหนี้

304,472.81

97.92

ตัวแลกเงิน

10,073.55

3.24

ฟอร์ตมอเดอร์เคเรคิต (ผู้ออกตัว : บจ. ไพรเมิส์ ลีสซิง)

10,073.55

3.24

หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

136,443.22

43.88

อื้อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

ครั้งที่ 1/2545

AEON057A

11.40

11,617.96

3.74

จีอี แอปปีตอล ออโต้ลิส ครั้งที่ 1/2546

GECL077A

5.20

4,153.45

1.34

บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546

KTC064A

23.60

23,676.47

7.61

นวลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2545

NVL063A

14.20

7,176.89

2.31

ไพรมัส ลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2544

PLC057A

9.70

2,910.32

0.94

อีซี บาย ครั้งที่ 1/2545

SANC05DA

12.20

12,256.50

3.94

บีโตร์เคมี้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2545

NP0074A

5.00

3,436.77

1.11

บ้านปู ครั้งที่ 1/2546

BP082A

9.30

9,306.83

2.99

โกลว์ หลังงาน ครั้งที่ 2/2546 ชุดที่ 2

GLOW10DA

19.70

19,680.97

6.33

ผลิตภัณฑ์พาณิชย์ ครั้งที่ 1/2539

KEGCO#1

0.89

6,610.20

2.13

เนลท์ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546

NTH086A

6.80

6,510.89

2.09

ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคคิง ครั้งที่ 1/2546

UTT083A

4.20

2,502.59

0.80

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2545

MINT078A

8.00

6,144.89

1.98

แอดวานซ์ อินโฟร์ซ ครั้งที่ 1/2544

AIS063A

5.65

1,450.37

0.47

แอดวานซ์ อินโฟร์ซ ครั้งที่ 4/2545

AIS070A

10.00

10,133.61

3.26

ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตีชั่น ครั้งที่ 1/2544

TAC064A

12.20

2,698.72

0.87

ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตีชั่น ครั้งที่ 1/2545

TAC090A

5.80

6,175.78

1.99

หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

1,965.27

0.63

ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2546

SCC074A

1.95

1,965.27

0.63

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

132,063.83

42.47

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 20/63/48

CB05721B

23.00

22,974.07

7.39

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 22/63/48

CB05804B

20.00

19,959.47

6.42

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 24/63/48

CB05818B

2.00

1,994.10

0.64

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 36/364/47

CB05908A

25.00

24,893.18

8.01

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 43/364/47

CB05027A

9.00

8,928.99

2.87

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 10/364/48

CB06309A

10.00

9,817.05

3.16

พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 4/2

LB050A

13.70

14,178.52

4.56

พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1

LB077A

12.60

13,547.41

4.36

พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/3

LB08DA

13.45

15,771.05

5.07

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

A KASIKORN-BANK Group Company

泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตัวเงินค้ำ		23,926.94	7.69
ตัวเงินค้ำ กวดที่ L14/182/48	TB05706A	3,998.90	1.29
ตัวเงินค้ำ กวดที่ L31/91/48	TB05803B	9,980.33	3.21
ตัวเงินค้ำ กวดที่ L38/91/48	TB05921B	9,947.71	3.20

ตราสารหนี้หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้ออกการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ด้อยกว่า*

1,145.31

0.37

หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

0.55

0.00

ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

60,721,183.48 บาท

0.00

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์

1,145.31

0.37

ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์

ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง

2,908,505.40 บาท

0.00

ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์

ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา

2,700.65 บาท

0.00

ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับอสังหาริมทรัพย์

4,964,270.54 บาท

0.00

สินทรัพย์อื่น

1,907.39

0.61

หนี้สิน

-1,440.81

-0.46

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

310,955.35

100.00

จำนวนหน่วยลงทุน

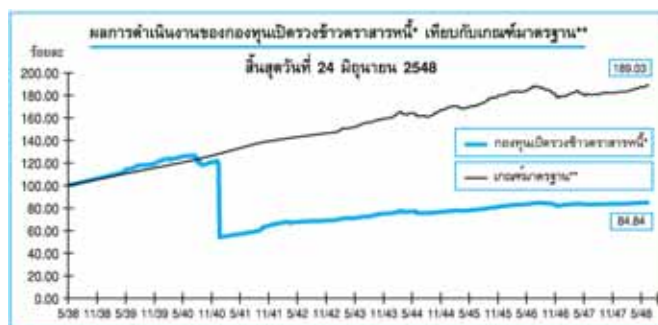
36,644,661.3999

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

8.4856

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการตั้งสำรองเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้โอนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้*	0.70%	1.25%	1.91%	7.96%	(15.16)%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.72%	2.96%	4.41%	10.01%	89.03%



- * ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากตราสารหนี้ที่ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสดังกล่าวกองทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนลดลง 6,4807 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 6.44 บาทต่อหน่วย
- ** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยใช้วิธีเชื่อมโยงต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้ราคาดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค

กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล

(The Ruang Khao Fixed-Income Distribution Class : RKFDG)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล (The Ruang Khao Fixed-Income Distribution Class : RKFDG)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 9 กันยายน 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และหรือเงินฝากโดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำในรูปเงินปันผล

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้อย่างใดก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	0.00
* บริษัทจัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์			
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		10.12	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		49.88	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		3,586.38	2.21
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		1,592.23	0.98
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอชบี		19.38	0.01

ตราสารหนี้			
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย			
เนลลิ่ง ครึ่งที่ 1/2545	NVL063A	3.30	1,667.87
ไพรม์ ลีลิ่ง ครึ่งที่ 1/2544	PLC057A	6.00	1,800.20
อีซี บาย ครึ่งที่ 1/2545	SANC05DA	0.60	602.78
ธ.เพื่อการส่งออก ครึ่งที่ 6	EXIM077A	10.00	10,227.36
ธ.เพื่อการส่งออก ครึ่งที่ 7	EXIM083A	4.90	4,785.59
บีโครบैंกแห่งชาติ ครึ่งที่ 1/2545	NPC074A	2.20	1,512.18
บ้านปู ครึ่งที่ 1/2546	BP082A	1.90	1,901.40
โลว์ ฟลังงาน ครึ่งที่ 2/2546 ชุดที่ 2	GLOW10DA	10.50	10,489.86
เนสท์เล่ (ไทย) ครึ่งที่ 1/2546	NTM086A	1.90	1,819.22
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทค ครึ่งที่ 1/2546	UTT083A	4.20	2,502.59
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครึ่งที่ 1/2545	MINT078A	8.00	6,144.89
แอดวานซ์ อินโฟร์ ครึ่งที่ 1/2544	AIS063A	3.40	872.79
แอดวานซ์ อินโฟร์ ครึ่งที่ 4/2545	AIS070A	0.20	202.67
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ครึ่งที่ 1/2544	TAC064A	7.20	1,592.69
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ครึ่งที่ 1/2545	TAC090A	1.90	2,023.10
หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย			
ปูนซีเมนต์ไทย ครึ่งที่ 1/2546	SCC074A	1.15	1,159.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			98,359.89
งวดที่ 20/63/48	CB05721B	14.00	13,984.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 22/63/48	CB05804B	10.00	9,979.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 24/63/48	CB05818B	5.00	4,985.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 36/364/47	CB05908A	10.00	9,957.27

หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย			
ปูนซีเมนต์ไทย ครึ่งที่ 1/2546	SCC074A	1.15	1,159.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			98,359.89

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			98,359.89	60.51
งวดที่ 20/63/48	CB05721B	14.00	13,984.22	8.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 22/63/48	CB05804B	10.00	9,979.73	6.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 24/63/48	CB05818B	5.00	4,985.25	3.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 36/364/47	CB05908A	10.00	9,957.27	6.13

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	รวม
บาท/หน่วย	0.73	0.39	0.35	0.48	0.14	0.07	0.065	2.225
วัน XD	13/6/40	30/4/42	30/10/43	31/10/45	31/10/46	1/11/47	3/5/48	
วันจ่ายเงินปันผล	26/6/40	27/5/42	16/11/43	18/11/45	27/11/48	24/11/47	1/6/48	

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 44/364/47	CB05N03A	20.00	19,841.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 43/364/47	CB05O27A	22.00	21,826.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 10/364/48	CB06309A	10.00	9,817.05
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 4/2	LB050A	7.70	7,968.95

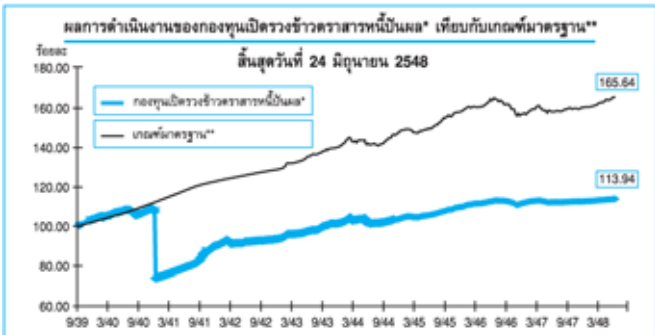
ตัวเงินคัง			5.72
ตัวเงินคัง งวดที่ L14/182/48	TB05706A		9,297.45

ตราสารและหรือสินทรัพย์อื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*	254.71	0.16
หุ้นสามัญบริษัทไอที นิตบุคเคเฉพาะกิจ จำกัด	0.40	0.00
ลูกหนี้บริษัทไอที นิตบุคเคเฉพาะกิจ จำกัด	44,425,541.80	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี	254.71	0.16

สินทรัพย์อื่น	539.32	0.33
หนี้สิน	-457.20	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	162,556.35	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	18,139,007.4406	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.9617	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้อนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้มีความประสงค์ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

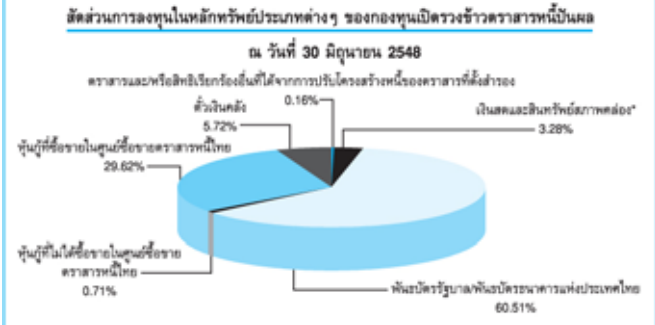
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล*	0.60%	1.09%	1.51%	7.52%	13.94%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.72%	2.96%	4.41%	10.01%	65.64%



* ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ดัดแปลงตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์สุทธิจากตราสารหนี้ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 3,1413 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 3.83 บาทต่อหน่วย

** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยวิธีเชื่อมโยงต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้ดัชนีราคาเบียร์เงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 เป็นต้นมา ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินคังสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
บาท/หน่วย	0.25	0.29	0.30	0.32	0.28	0.70	0.67	0.60	0.42	3.83
วันที่จ่ายคัง	20/7/41	11/9/41	2/3/42	12/10/42	23/6/43	28/9/43	12/3/44	2/2/47	2/2/48	

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน

(The Ruang Khao Money Management Fund : RKMM)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน (The Ruang Khao Money Management Fund : RKMM)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันจดทะเบียน 9 กันยายน 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี
1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก เพื่อแสวงหา
รายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration)
ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคง
และสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำ

นโยบายการ

จ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง

เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		7,183.85	5.57
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		10.01	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		216.83	0.17
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		6,781.28	5.26
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		118.51	0.09
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไอบี รัตนสิน		57.22	0.04

ตราสารหนี้

หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

ข้อมูล ณสิ้นทรัพย์ (ไทยแลนด์)			42,639.51	33.24
ครั้งที่ 1/2545	AEON057A	3.00	3,057.36	2.37
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	12.00	12,038.88	9.34
สยามพาณิชย์สสซิ่ง ครั้งที่ 1/2547	SPL073B	1.00	1,005.29	0.78
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคคิง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	3.00	2,987.19	2.32
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคคิง ครั้งที่ 1/2546	UTT083A	8.00	4,766.85	3.70
แอควาเน็กซ์ อินโฟเร็กซ์ ครั้งที่ 2/2545	AIS093B	15.70	15,887.05	12.33
โทเทล แอ็คเซีย คอมมูนิตี้ครั้ง 1/2544	TAC064A	14.00	3,096.89	2.40

พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			13,984.22	10.85
งวดที่ 20/63/48	CB05721B	14.00	13,984.22	10.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 36/364/47	CB05908A	10.00	9,957.27	7.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 41/364/47	CB05013A	10.00	9,932.36	7.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 43/364/47	CB05027A	10.00	9,921.10	7.70

ตัวเงินค้ำประกัน

ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L14/182/48	TB05706A	9,297.45	7.21
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L33/91/48	TB05817B	19,941.97	15.47
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L38/91/48	TB05921B	4,973.85	3.86

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์ไทย จำกัด A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司

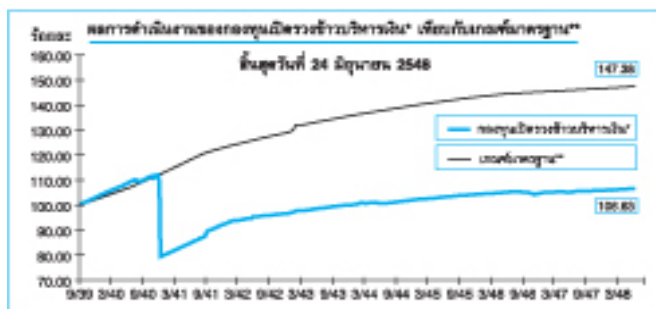


รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*		6,223.03	4.83
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.18	0.00	0.00
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	19,936,667.97	บาท	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		6,223.03	4.83
สินทรัพย์อื่น		1,013.37	0.79
หนี้สิน		-6,371.48	-4.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		128,896.50	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		12,083,934.6109	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.6667	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้โอนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว
แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 1 หน่วยลงทุนตามเงื่อนไข ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

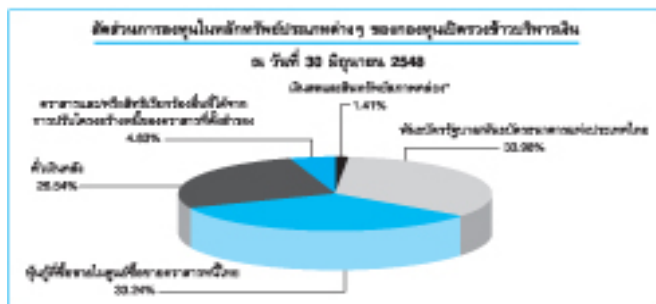
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน*	0.36%	0.64%	1.24%	3.20%	6.63%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.25%	0.48%	1.00%	4.09%	47.38%



* ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่
24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิในการ
รับผลประโยชน์จากตราสารหนี้ที่ดัดแปลงให้ผู้ถือหุ้นรายละ 1 หน่วยลงทุนในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายละ 1 หน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 3,0014 บาทต่อหน่วย
วันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหุ้นรายละ 1 หน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 2.95 บาทต่อหน่วย

** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยวิธีวิธีเชื่อมต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของ
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 - 31 ม.ค. 2543 ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBDC
GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และดัชนีราคาผู้บริโภคเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 เม.ย. 2543 เป็นต้นมา ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้
จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ครั้งที่	1	2	3	4	รวม
บาท/หน่วย	0.29	1.21	1.07	0.38	2.95
วันที่จ่ายคืน	20/7/41	11/9/41	17/5/42	2/2/47	

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล

(The Ruang Khao Money Management Distribution Fund : RKMMDD)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล (The Ruang Khao Money Management Distribution Fund : RKMMDD)	
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 31 ตุลาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม
นโยบายการลงทุน :	เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก เพื่อแสวงหา รายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของ กองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและ สม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำในรูปเงินปันผล
นโยบายการ	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
จ่ายเงินปันผล	การดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุน สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณ เป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวด บัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวม กำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณ ได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00 บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548			
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์			
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		9.97	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		19.32	0.05
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		2,218.82	6.14
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		2,413.94	6.68
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูโอบี รัตนสิน		3.28	0.01
ตราสารหนี้			
ตัวแลกเปลี่ยน			
ธ. กรุงไทย		10,012.41	27.69
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย			
อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2545 AEON057A	0.50	509.56	1.41
จีอี แคปปิตอล ออโต้ลีส ครั้งที่ 1/2546 GECL077A	1.00	798.74	2.21
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546 KTC064A	4.00	4,012.96	11.10
อีซี บาย ครั้งที่ 1/2545 SANC05DA	4.00	4,018.52	11.11
สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2545 SPL063A	4.00	2,042.36	5.65
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคดิง ครั้งที่ 1/2546 UTT083A	1.00	595.86	1.65
แอดวานซ์ อินโฟรช ครั้งที่ 2/2545 AIS093B	5.30	5,363.14	14.83
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		3,995.49	11.05
งวดที่ 20/63/48 CB05721B	4.00	3,995.49	11.05

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

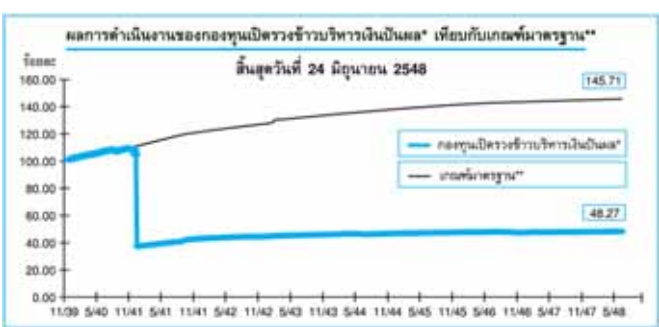
บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



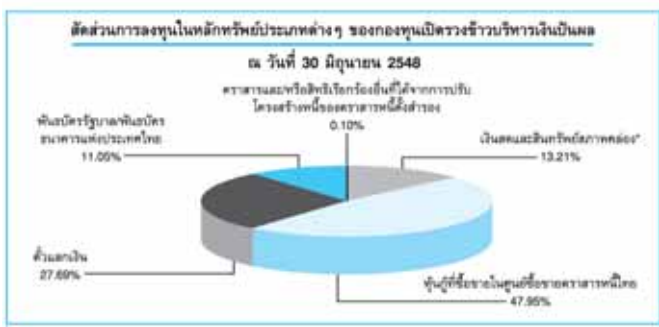
รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 (ต่อ)			
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*			
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.09	0.00	0.00
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	9,599,136.43 บาท	0.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		36.76	0.10
สินทรัพย์อื่น			
หนี้สิน		225.38	0.62
		-113.50	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
		36,163.02	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน			
		8,276,522.0049	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			
		4.3693	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้โอนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นของกองทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล*	0.36%	0.59%	0.94%	2.23%	(51.73)%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.25%	0.48%	1.00%	4.09%	45.71%



- * ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาขายที่แน่นอนได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์สุทธิจากตราสารหนี้ที่ดัดแปลงให้ผู้ถือหุ้นของกองทุนที่มีทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของกองทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 6.1784 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหุ้นของกองทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวน 6.25 บาทต่อหน่วย
- ** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยใช้วิธีเชื่อมโยงดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2543 ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBDC GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 เม.ย. 2543 เป็นต้นมา ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
- *** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น

(The Ruang Khao Treasury Fund : RKTf)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น (The Ruang Khao Treasury Fund : RKTf)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันจดทะเบียน 24 มีนาคม 2548 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี
1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบ
เท่าพันธบัตรที่กล่าวมา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ต่ำ

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	50,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	50,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		63,888.00	19.76
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		63,888.00	19.76
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		2.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		107.07	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์		37,117.37	11.48
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		26,561.33	8.22
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไอบี รัตนสิน		100.23	0.03

ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			177,666.30	54.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 23/28/48	CB05707C	25.00	24,991.78	7.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 20/63/48	CB05721B	50.00	49,943.63	15.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 21/63/48	CB05728B	40.00	39,937.96	12.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 22/63/48	CB05804B	20.00	19,959.47	6.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 24/63/48	CB05818B	13.00	12,961.65	4.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 36/364/47	CB05908A	30.00	29,871.81	9.24

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด A KASIKORN-BANK Group Company 泰华农民银行集团旗下公司



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตั๋วเงินคลัง		81,773.13	25.29
ตั๋วเงินคลัง กวดที่ L14/182/48	TB05706A	9,997.26	3.09
ตั๋วเงินคลัง กวดที่ L17/182/48	TB05727A	19,971.04	6.18
ตั๋วเงินคลัง กวดที่ L31/91/48	TB05803B	9,980.33	3.09
ตั๋วเงินคลัง กวดที่ L19/182/48	TB05810A	9,975.95	3.09
ตั๋วเงินคลัง กวดที่ L22/182/48	TB05831A	19,923.75	6.16
ตั๋วเงินคลัง กวดที่ L26/182/48	TB05928A	9,944.47	3.08
ตั๋วเงินคลัง กวดที่ L34/182/48	TB05N23A	1,980.33	0.61

สินทรัพย์อื่น	148.31	0.05
หนี้สิน	-189.89	-0.06

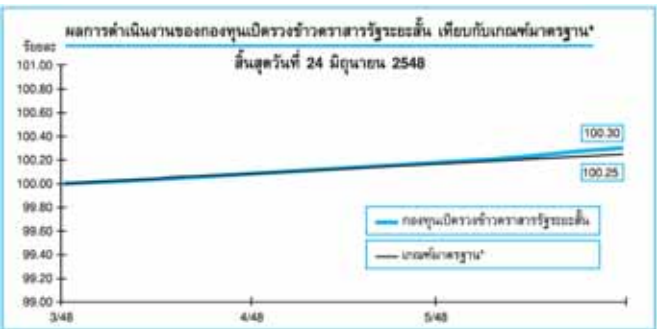
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จำนวนหน่วยลงทุน

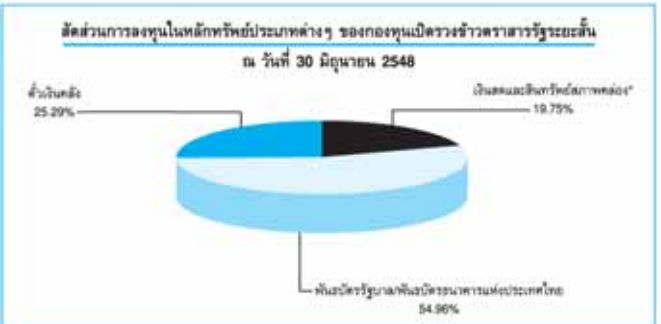
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 48) 3 เดือน ตั้งแต่เริ่มกองทุน

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารรัฐระยะสั้น	0.30%	0.30%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.25%	0.25%



* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	โทร. 0 2888 8888
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2305 9000
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2680 3139
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2659 7383-4
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทร. 0 2657 7251-2
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทล วิชั่น จำกัด	โทร. 0 2658 5800
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2263 2100
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2217 8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	โทร. 0 2231 3777
บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2627 3100
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2635 1700
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	โทร. 0 2680 2222
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2207 0038 ต่อ 406, 451
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2231 1111 ต่อ 657, 658, 690, 699
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	โทร. 0 2633 6421
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2285 1666

ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2230 2240-1
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	โทร. 0 2232 2000

ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	โทร. 0 2470 1976-83
---------------------	---------------------

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

252/38-41 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0 2276 2233 โทรสาร 0 2276 2239

252/38-41 Muang Thai-Phatra Tower 1, 31st Floor, Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320

Tel. +66 2276 2233 Fax. +66 2276 2239

e-mail : customer@kasikornasset.com website : www.kasikornasset.com

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金
บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย A KASIKORNBANK Group Company 泰华农民银行集团下属公司

