



EXCELLENCE

เปิดพอร์ต กองทุนเปิดรวงข้าวเช็ก 50

ประจำเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2549

The Ruang Khao Set 50 : RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

RSET50

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



เปิดพอร์ตกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ณ 31 สิงหาคม 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50” เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ภายใต้การจัดการของบริษัท ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2549

เปิดพอร์ตกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ฉบับนี้ นอกจากจะแสดงสถานะการลงทุนของกองทุน การรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง และ การแสดงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ของกองทุนแล้ว บริษัทได้เพิ่ม “การรายงานงบการเงินของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50” เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน เป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น.1/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ทั้งนี้การเพิ่มเติมการรายงานงบการเงินดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่จะได้รับทราบข้อมูลของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

KASSET มีความมุ่งมั่นในการบริหารเงินลงทุนของท่านและพัฒนาการบริการของบริษัทให้เกิดความพึงพอใจต่อท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทให้มีผลการดำเนินงานที่คืนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

KASSET มีความยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวม ผ่านส่วนบริการลูกค้า โทร 0-2276-2233 หรือ e-mail: ka.customer@kasikornasset.com เพื่อปรับปรุงการบริการให้เป็นที่ประทับใจของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

KASSET

บลจ.กสิกรไทย จำกัด



กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 (The Ruang Khao SET50 Fund : RSET50)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 ทั้งนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเข้ากองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.125

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 5,000.00 บาท

มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 5,000.00 บาท

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวงข้าวเซี๊ 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดรวงข้าวเซี๊ 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดรวงข้าวเซี๊ 50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์

Vunvipa Kusakul

Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 13 ตุลาคม 2549

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดรวงข้าวเซี๊ 50
สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2549

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม
2549 สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2549

เมื่อเทียบกับรอบเดือนกันยายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2549

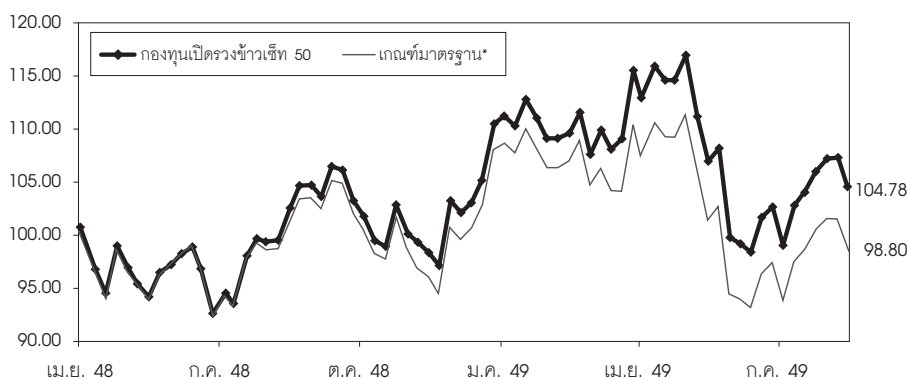
กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET 50
ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือนโดยในระหว่างรอบบัญชี 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2549 มีการ
เปลี่ยนแปลงหุ้นที่นำเข้ามาคำนวณดัชนี SET 50 คือ AMATA MINT CCET และมีหุ้นที่ออกจาก
การคำนวณดัชนี SET 50 คือ ITV SHIN UCOM มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 28 ก.ค 49)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่เริ่ม กองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50	-2.13%	-4.51%	2.16%	4.78%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.77%	-7.70%	-2.54%	-1.20%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2549

ร้อยละ



* ดัชนีราคาหุ้น SET 50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 เท่ากับ 161,148,499.16 บาท)	165,307,459.24
เงินฝากธนาคาร	1,976,198.12
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	2,908,178.27
ดอกเบี้ยค้างรับ	8,975.88
เงินปันผลค้างรับ	810,446.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1,710,033.09
รวมสินทรัพย์	172,721,290.60
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,519,389.25
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	94,087.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	130,529.74
หนี้สินอื่น	3,171.79
รวมหนี้สิน	3,747,178.00
สินทรัพย์สุทธิ	168,974,112.60
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 จำนวน 16,106,594.6553 หน่วย	161,065,946.55
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	22,865,133.93
บัญชีปรับสมดุล	(14,956,967.88)
สินทรัพย์สุทธิ	168,974,112.60
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4909
(คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 16,106,594.6553 หน่วย)	

กองทุนเปิดรวงข้าวเชิ่ท 50

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม	
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549	
	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผลรับ	6,371,098.00
รายได้ดอกเบี้ย	24,021.99
รายได้อื่น	292,646.51
รวมรายได้	6,687,766.50
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	404,312.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	35,938.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	107,816.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.60
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	238,912.32
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	69,573.99
รวมค่าใช้จ่าย	891,841.93
รายได้สุทธิจากการลงทุน	5,795,924.57
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	960,210.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(12,365,628.38)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(11,405,417.43)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,609,492.86)
กำไรสะสมต้นปี	28,474,626.79
บวก การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,609,492.86)
กำไรสะสมปลายปี	22,865,133.93

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนและรายละเอียดการลงทุน
การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน และประเภทของอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้นหรือจำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	%	มูลค่ายุติธรรมรวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	%
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ							
ธุรกิจการเกษตร							
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			352.50	1,755.45	1.06	1,755.45	1.04
				1,755.45	1.06	1,755.45	1.04
ธนาคาร							
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			89.50	9,397.50	5.68	9,397.50	5.56
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			134.60	2,409.34	1.46	2,409.34	1.43
ธนาคารสกลไกรไทย จำกัด (มหาชน)			111.70	6,981.25	4.22	6,981.25	4.13
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			24.10	686.85	0.42	686.85	0.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			524.10	5,974.74	3.61	5,974.74	3.54
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)			99.10	2,001.82	1.21	2,001.82	1.18
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			88.70	5,144.60	3.11	5,144.60	3.04
ธนาคารทีดีบี จำกัด (มหาชน)			25.40	513.08	0.31	513.08	0.30
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			752.24	2,422.22	1.47	2,422.22	1.43
				35,531.40	21.49	35,531.40	21.03



งบประกอบบรายละเอียดเงินลงทุนและรายละเอียดการลงทุน
การกัฎยเงินและการก่อการผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 (ต่อ)

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้นหรือจำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรมรวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% NAV
วัสดุก่อสร้าง							
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			56.30	12,273.40	7.42	12,273.40	7.26
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			11.70	2,737.80	1.66	2,737.80	1.62
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			39.10	389.05	0.24	389.05	0.23
				15,400.25	9.32	15,400.25	9.11
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			45.40	1,373.35	0.83	1,373.35	0.81
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			53.00	4,107.50	2.48	4,107.50	2.43
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)			41.00	631.40	0.38	631.40	0.37
				6,112.25	3.70	6,112.25	3.62
พาณิชย์							
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)			207.90	1,309.77	0.79	1,309.77	0.78
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			11.30	791.00	0.48	791.00	0.47
				2,100.77	1.27	2,100.77	1.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			138.40	12,386.80	7.49	12,386.80	7.33
บริษัท ชิน เทคโนโลโลยี จำกัด (มหาชน)			51.20	468.48	0.28	468.48	0.28

งบประกอบรายละเอียดเงินทุนและรายละเอียดการลงทุน
การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้นหรือจำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% NAV
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						
		178.20	1,612.71	0.98	1,612.71	0.95
			14,467.99	8.75	14,467.99	8.56
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						
		58.80	970.20	0.59	970.20	0.57
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						
		38.60	1,013.25	0.61	1,013.25	0.60
			1,983.45	1.20	1,983.45	1.17
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)						
		12.70	1,790.70	1.08	1,790.70	1.06
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						
		24.70	1,889.55	1.14	1,889.55	1.12
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)						
		68.60	1,955.10	1.18	1,955.10	1.16
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						
		155.70	16,659.90	10.08	16,659.90	9.86
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						
		128.90	30,420.40	18.40	30,420.40	18.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)						
		68.00	2,261.00	1.37	2,261.00	1.34
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						
		95.60	5,831.60	3.53	5,831.60	3.45
			60,808.25	36.78	60,808.25	35.99



งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนและรายละเอียดการลงทุน
การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 (ต่อ)

สื่อและสิ่งพิมพ์							
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	93.80	1,716.54	1.04	1,716.54	1.02		
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	32.20	1,239.70	0.75	1,239.70	0.73		
		2,956.24	1.79	2,956.24	1.75		
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25.60	514.56	0.31	514.56	0.30		
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	63.00	894.60	0.54	894.60	0.53		
		1,409.16	0.85	1,409.16	0.83		
อาหารและเครื่องดื่ม							
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	137.10	1,275.03	0.77	1,275.03	0.75		
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น จำกัด (มหาชน)	41.30	949.90	0.57	949.90	0.56		
		2,224.93	1.35	2,224.93	1.32		
การแพทย์							
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	55.40	1,592.75	0.96	1,592.75	0.94		
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	34.10	1,236.13	0.75	1,236.13	0.73		
		2,828.88	1.71	2,828.88	1.67		

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนและรายละเอียดการลงทุน
การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 (ต่อ)**

อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้นหรือจำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% เงินลงทุน	มูลค่าสุทธิรวม รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% NAV
ส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร						
บริษัท สหวิริยาสีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)						
		619.20	743.04	0.45	743.04	0.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						
		50.00	745.00	0.45	745.00	0.44
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						
		102.10	1,990.95	1.20	1,990.95	1.18
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						
		198.20	1,030.64	0.62	1,030.64	0.61
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						
		395.70	2,849.04	1.72	2,849.04	1.69
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						
		67.00	3,752.00	2.27	3,752.00	2.22
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						
		36.40	775.32	0.47	775.32	0.46
บริษัท พรีเมียมสแควร์ จำกัด (มหาชน)						
		24.60	990.15	0.60	990.15	0.59
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)						
		31.10	625.11	0.38	625.11	0.37
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)						
		79.60	3,502.40	2.12	3,502.40	2.07
บริษัท ไทโรเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)						
		30.20	724.80	0.44	724.80	0.43
			10,369.78	6.27	10,369.78	6.14

งบประกอบรายละเอียดเงินทุนและรายละเอียดการลงทุน
การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้นหรือจำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม รวมดอกเบี้ย ค้างรับ(,000)	% NAV
รวมหนี้สามัญ						
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน						
			165,307.46	100.00	165,307.46	97.83
			165,307.46	100.00	165,307.46	97.83
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน161,148,499.16 บาท)						
เงินฝากธนาคาร						
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ						
			165,307.46	100.00	165,307.46	97.83
					1,985.17	1.17
					1,681.48	1.00
					168,974.11	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,985,174.00	1.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

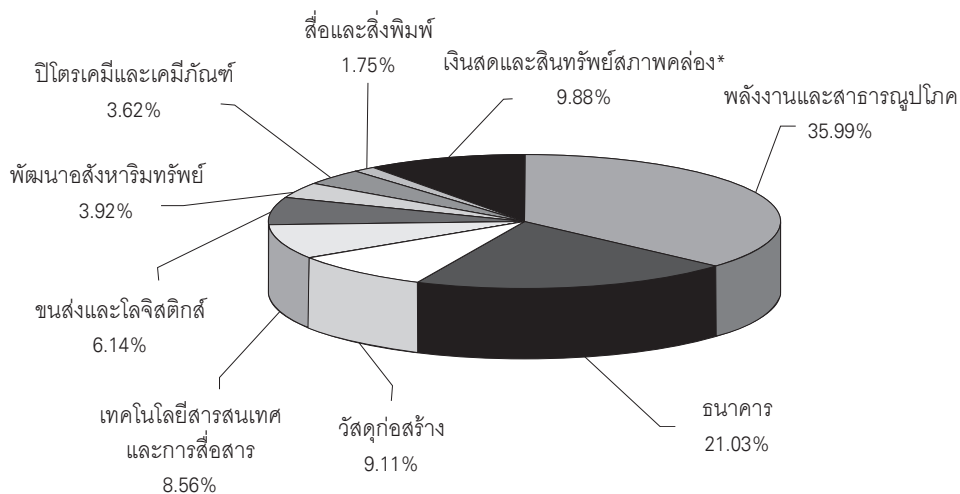
ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธ.คาลิยง					103,962.15
2. เงินฝากธนาคาร	ธ.ซีทีเอ็มบี					1,680,449.04
3. เงินฝากธนาคาร	ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					96,087.22
4. เงินฝากธนาคาร	ธ.ยูไอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)					104,675.59

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บล. ฟินันซ่า จำกัด	51,262.84	20.36%
2	บล. ทิสโก้ จำกัด	34,758.27	13.81%
3	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	32,801.50	13.03%
4	บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)	25,838.11	10.26%
5	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	22,858.32	9.08%
6	บล. เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน)	22,367.61	8.88%
7	บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	19,285.37	7.66%
8	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	13,233.12	5.26%
9	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	11,363.40	4.51%
10	บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,768.18	2.69%
11	อื่นๆ	11,223.61	4.46%
รวม		251,760.33	100.00%

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549



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

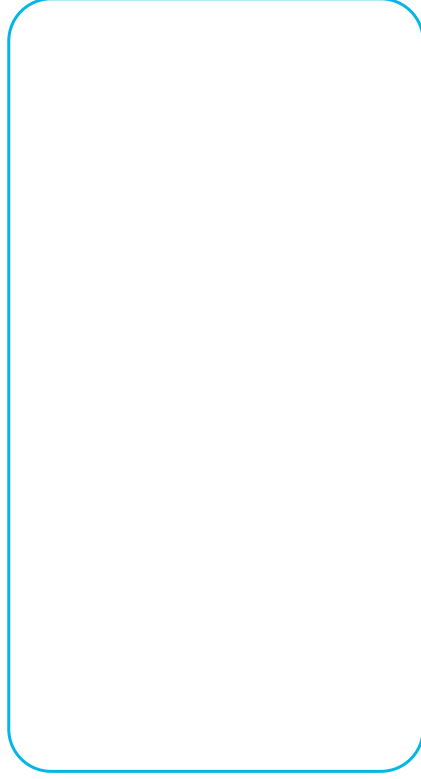
**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	404.31	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	35.94	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	107.82	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	35.29	0.02
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ (Amend Fund Porfile Expense)	16.25	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้น (Report to Unitholders Expense)	9.72	0.01
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	31.48	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	233.52	0.14
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลัง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	17.52	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	891.85	0.53

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับ ไม่ได้
☐ 1. จำนวนไม่ชัด
☐ 2. ไม่มีเลขบ้านตามหน้าตั๋วจ่าย
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ.....