



เปิดพอร์ต กองทุนเปิดเค ซีท 50

ประจำเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2550

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิริไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีท 50 สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 50

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

KAsset ได้เปลี่ยนชื่อกองทุนเปิดรวมข่าวเคซีท 50 (The Ruang Khao SET 50) เป็นกองทุนเปิดเคซีท 50 (K SET 50 Index Fund) เพื่อให้สั้นกระชับ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และง่ายต่อการจดจำของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน พร้อมกันนี้บริษัทขอส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีท 50” เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค ซีท 50 ภายใต้การจัดการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2550 เพื่อนำเสนอข้อมูลแสดงสถานะการลงทุนของกองทุน การรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง และสัดส่วนการลงทุนรวมถึงข้อมูลเชิงลึกของกองทุนเปิดเค ซีท 50

ตลอดระยะเวลา 15 ปี KAsset ไม่เพียงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนของท่านอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา การบริการเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและได้รับความพึงพอใจสูงสุดเท่านั้น KAsset ยังได้ปรับภาพลักษณ์องค์กร (Re-branding) เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีผลดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ KAsset Call Center พร้อมทั้งเพิ่มคู่สายเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่สะดวกจับไวยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์มายังฝ่ายบริการผู้ลงทุน KAsset Call Center โทร. 0-2673-3888 หรือ e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บลจ.กสิกรไทย จำกัด



กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K SET 50 Index Fund : K-SET50)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 11 เมษายน 2548 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม ถึง วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (structured notes) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25*

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.25*

* ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเข้ากองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.45

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.12

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 5,000.00 บาท

มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 5,000.00 บาท

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีท 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ซีท 50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์
Sunviva Kusakul
Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2550

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน เพื่อสร้างผลตอบแทน ให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2550 สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

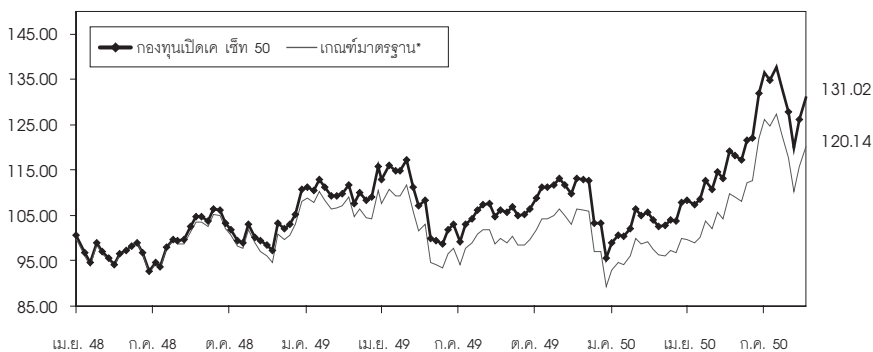
กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกลำนำคํานวณดัชนี SET 50 ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือนโดยในระหว่างรอบบัญชี 1 มีนาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่นำเข้ามาคํานวณดัชนี SET 50 คือ บริษัทโรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC) และมีหุ้นที่ออกจากการคํานวณดัชนี SET 50 คือ บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550

กองทุนเปิดเค ซีที 50

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีที 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2550

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 31 ส.ค. 50)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่เริ่ม กองทุน
กองทุนเปิดเค ซีที 50	15.83%	24.02%	25.05%	31.02%
เกณฑ์มาตรฐาน*	15.33%	21.03%	21.60%	20.14%

ร้อยละ



* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	183,310,611.64
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เท่ากับ 157,783,934.96)	
เงินฝากธนาคาร	5,182,211.77
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	611,739.19
ดอกเบี้ยค้างรับ	2,484.32
เงินปันผลค้างรับ	744,259.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1,294,592.18
รวมสินทรัพย์	191,145,898.10
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	3,530,088.03
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	142,486.60
เจ้าหนี้อื่น	100,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	130,262.68
หนี้สินอื่น	5,452.19
รวมหนี้สิน	3,908,289.50
สินทรัพย์สุทธิ	187,237,608.60
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 14,290,711.0550 หน่วย	
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	142,907,110.55
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	58,491,347.50
บัญชีปรับสมดุล	(14,160,849.45)
สินทรัพย์สุทธิ	187,237,608.60
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	13.1020
(ปี 2550 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 14,290,711.0550 หน่วย)	

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,576.29
รายได้จากเงินปันผล	5,710,768.00
รายได้อื่น	523,608.55
รวมรายได้	6,238,952.84
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	399,576.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	35,517.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	106,553.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,191.55
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	238,912.34
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	77,370.80
รวมค่าใช้จ่าย	893,122.14
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	5,345,830.70
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,073,651.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	24,529,304.21
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	31,602,955.26
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	36,948,785.96
กำไรสะสมต้นปี	21,542,561.54
<u>บวก</u> การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	36,948,785.96
กำไรสะสมปลายปี	58,491,347.50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

หลักทรัพย์/หุ้นทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	ปันบาท/หน่วย จำนวนเงินต้น หรือจำนวนหน่วย	ปันบาท มูลค่ายุติธรรม	%
หลักการบัญชีหุ้นทุนจดทะเบียน					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			293.90	1,375.45	0.75
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			221.70	5,875.05	3.20
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย			82.60	1,470.28	0.80
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			76.10	9,055.90	4.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			445.50	5,078.70	2.77
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			95.20	7,520.80	4.10
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน			20.40	596.70	0.33
บมจ.ธนาคารทหารไทย			646.24	1,240.78	0.68
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			75.60	5,934.60	3.24
รวมธนาคาร				36,772.81	20.06



งบประกอบรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	พัฒนา/หน่วย จำนวนเงินต้น หรือจำนวนหน่วย	พัฒนา มูลค่ายุติธรรม	% เงินลงทุน
วัตถุประสงค์สร้าง					
บมจ. ทีพีโอ โฟลีน			78.90	1,325.52	0.72
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย			47.90	11,975.00	6.53
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง			9.30	2,548.20	1.39
รวมวัตถุประสงค์สร้าง			15,848.72		8.64
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ. ปตท. เคมีคอล			59.40	6,534.00	3.56
บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์			33.80	628.68	0.34
บมจ. อะโรเมติกส์(ประเทศไทย)			38.80	2,793.60	1.52
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			9,956.28		5.42
พาณิชย์					
บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น			174.20	1,898.78	1.04
บมจ. สยามแม็คโคร			9.20	828.00	0.45
รวมพาณิชย์			2,726.78		1.49

งบประกอบรายละเอียดเงินทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	พัฒนา/หน่วย จำนวนเงินต้น หรือจำนวนหน่วย	พัฒนา มูลค่ายุติธรรม	% เงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น			151.50	1,037.78	0.57
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			117.80	10,955.40	5.98
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				11,993.18	6.55
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.แคสคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)			153.10	1,033.42	0.56
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)			48.70	1,037.31	0.57
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			32.10	763.98	0.42
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				2,834.71	1.55
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.โกลว์ พลังงาน			57.20	1,830.40	1.00
บมจ.ไทยออยล์			81.30	6,666.60	3.64
บมจ.บ้านปู			10.80	3,067.20	1.67
บมจ.ปตท.			111.90	34,241.40	18.68



งบประกอบรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	พัฒนา/หน่วย จำนวนเงินต้น หรือจำนวนหน่วย	พัฒนา มูลค่ายุติธรรม	% เงินลงทุน
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			130.60	15,933.20	8.69
บมจ.ผลิตไฟฟ้า			21.00	2,436.00	1.33
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง			57.80	2,644.35	1.44
บมจ.โรงกลั่นน้ำมันระยอง			114.30	2,686.05	1.47
บมจ.ไออาร์พีซี			777.00	5,167.05	2.82
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				74,672.25	40.74
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ.บีอีที เวิลด์			78.20	1,814.24	0.99
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)			26.50	801.63	0.44
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์				2,615.87	1.43
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.ทุนธนชาต			51.50	798.25	0.44
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์			34.30	843.78	0.46

งบประกอบรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	ประเภท/หน่วย จำนวนเงินต้น หรือจำนวนหน่วย	ประเภท มูลค่ายุติธรรม	% เงินลงทุน
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น			58.00	609.00	0.33
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			115.40	1,615.60	0.88
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				3,068.38	1.67
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			47.30	1,821.05	0.99
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			28.50	1,246.88	0.68
รวมการแพทย์				3,067.93	1.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา			86.80	2,647.40	1.44
บมจ.แลนด์เอนด์เฮาส์			345.70	2,350.76	1.28
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			41.70	621.33	0.34
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์			161.90	1,084.73	0.59
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				6,704.22	3.65



งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	พัฒนา/หน่วย จำนวนเงินต้น หรือจำนวนหน่วย	พัฒนา มูลค่ายุติธรรม	% เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.การบินไทย			67.80	2,966.25	1.62
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ			29.70	721.71	0.40
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			56.90	3,300.20	1.80
บมจ.โทรคมนาคมไทย เอเยนซีส์			24.90	1,307.25	0.71
บมจ.พีเรียส ธิฟฟ์			40.60	1,370.25	0.75
บมจ.อาร์ ซี แอล			25.90	744.63	0.41
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				10,410.29	5.69
อื่นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร					
บมจ.สหวิริยาส์ดีเอ็นดีส์			490.00	465.50	0.25
รวมหุ้นสามัญ				183,310.62	100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				183,310.62	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 157,783,934.96 บาท)				183,310.62	100.00



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	188,495,307.73	100.67
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
-ธุรกิจการเกษตร	1,375,452.00	0.73
-ธนาคาร	36,772,814.64	19.64
-วัสดุก่อสร้าง	15,848,720.00	8.46
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,956,280.00	5.32
-พาณิชย์	2,726,780.00	1.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,993,175.00	6.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,834,715.00	1.51
-พลังงานและสาธารณูปโภค	74,672,250.00	39.88
-สื่อและสิ่งพิมพ์	2,615,865.00	1.40
-เงินทุนและหลักทรัพย์	798,250.00	0.43
-อาหารและเครื่องดื่ม	3,068,380.00	1.64
-การแพทย์	3,067,925.00	1.64
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	465,500.00	0.25
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,704,220.00	3.58
-ขนส่งและโลจิสติกส์	10,410,285.00	5.56
เงินฝาก	5,184,696.09	2.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,257,699.13)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	187,237,608.60 บาท	

กองทุนเปิดเค ซีท 50

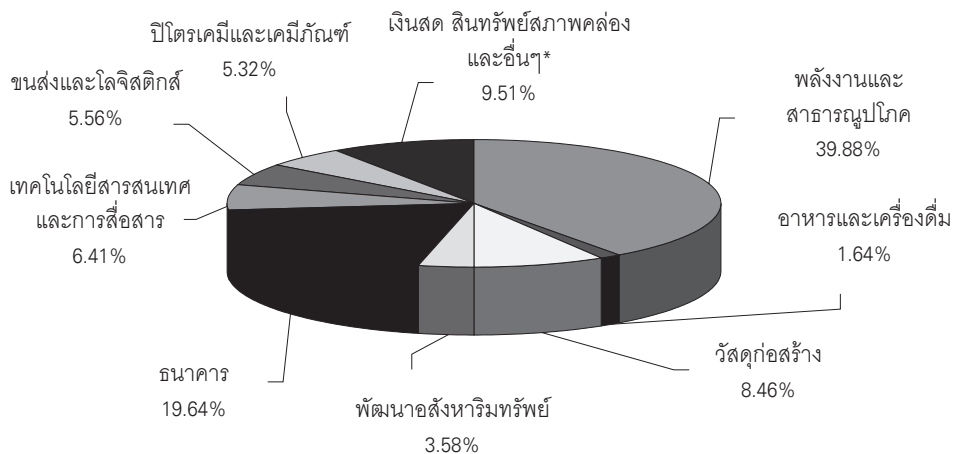
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,184,696.09	2.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ส.น.28/2549	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร ธ.ซีทีเอ็มบี					4,937,974.45
2.	เงินฝากธนาคาร ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					246,721.64

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	88,186.65	24.03%
2	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	51,816.12	14.12%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	43,590.23	11.88%
4	บริษัทหลักทรัพย์ สีนเอเซีย จำกัด	40,355.44	10.99%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	36,316.38	9.89%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,494.87	7.22%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	20,735.03	5.65%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	20,394.14	5.56%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	14,553.19	3.97%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	9,285.40	2.53%
11	อื่นๆ	15,309.55	4.17%
	รวม	367,037.00	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	399.58	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	35.52	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	106.55	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	35.19	0.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report Expense)	12.35	0.01
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	15.03	0.01
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	36.38	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	233.52	0.14
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลัง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	0.03	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	18.97	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	893.12	0.53

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีที คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีที 50
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com/ka/mutualfund/download.jsp> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml>





KAsset Call Center เลขหมายใหม่
0 2673 3888
เพิ่มคู่สาย พร้อมให้บริการ

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำนวนไม่ติด
☐ 2. ไม่มีเลขบ้านตามหน้าตั๋ว
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ.....