



EXCELLENCE

เปิดพอร์ต

กองทุนเปิดเค ซีท 50

ประจำเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2551

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



กองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2551

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีท 50” เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค ซีท 50 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2551 ซึ่งไม่เพียงนำเสนอข้อมูลแสดงสถานะการลงทุนของกองทุน การรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง และสัดส่วนการลงทุนเท่านั้น หากยังนำเสนองบการเงินเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของกองทุนเปิดเค ซีท 50 มากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลา 16 ปี KAsset ไม่เพียงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งยังพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนของท่านอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการบริการเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์มายังส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Call Center โทร. 0-2673-3888 หรือ e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด



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

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมดัชนี ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 11 เมษายน 2548 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม ถึงวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (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 ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเค ซีท 50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์

Vunvipa Kusakul

Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 22 กันยายน 2551

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2551**

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุน เพื่อสร้างผลตอบแทน ให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2551 สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

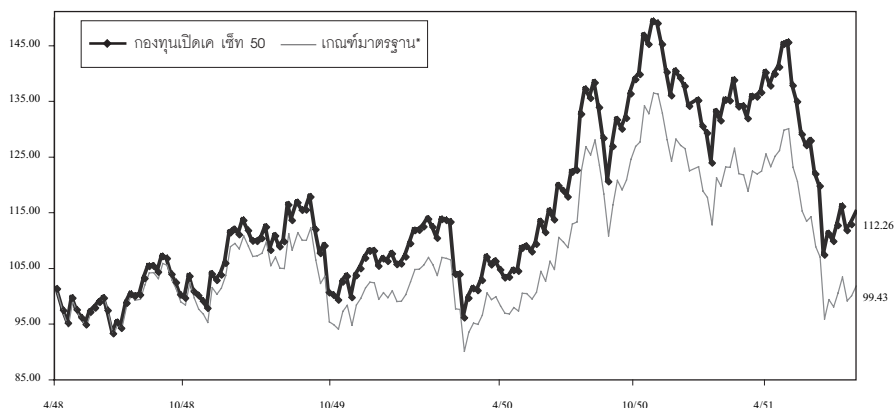
กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET 50
ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา 1 มีนาคม 2551 – 31 สิงหาคม 2551
มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในคำนวณดัชนี SET50 ดังนี้ หุ้นเข้าคำนวณดัชนี คือ บริษัท โทเทิล
แอสเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) หุ้นออกจากการคำนวณดัชนี คือ ธนาคารเกียรตินาคิน
(KK) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

กองทุนเปิดเค ซีที 50

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีที 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2551

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 29 ส.ค. 51)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่ม กองทุน
กองทุนเปิดเค ซีที 50	-18.17%	-18.73%	-14.32%	9.45%	12.26%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-18.83%	-21.02%	-17.24%	-1.92%	-0.57%

ร้อยละ



* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	241,267,906.76
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เท่ากับ 270,321,845.57)	
เงินฝากธนาคาร	4,956,572.46
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ดอกเบียค้างรับ	1,816.62
เงินปันผลค้างรับ	1,088,491.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	880,620.52
รวมสินทรัพย์	<u>248,195,407.36</u>
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	4,086,484.32
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,585.55
เจ้าหนี้อื่น	320,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	163,692.58
หนี้สินอื่น	5,177.39
รวมหนี้สิน	<u>4,590,939.84</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>243,604,467.52</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 21,701,460.9656 หน่วย	
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	217,014,609.66
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	23,120,135.84
บัญชีปรับสมดุล	3,469,722.02
สินทรัพย์สุทธิ	<u>243,604,467.52</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.2252
(ปี 2551 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21,701,460.9656 หน่วย)	

**งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551**

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,426.47
รายได้จากเงินปันผล	7,860,444.10
รายได้อื่น	523,670.46
รวมรายได้	8,389,541.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	591,650.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	52,591.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	157,773.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	238,912.30
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	113,113.05
รวมค่าใช้จ่าย	1,189,327.54
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	7,200,213.49
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,451,222.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(57,678,609.39)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(54,227,386.53)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(47,027,173.04)
กำไรสะสมต้นงวด	70,147,308.88
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(47,027,173.04)
กำไรสะสมปลายงวด	23,120,135.84

งบประกอบรายละเอียดเงินทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินทุนและประเภทอุตสาหกรรม

หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์	451.40	1,760.46	0.73		
ธนาคาร					
ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2,503.79	2,929.43	1.21		
ธ.นครหลวงไทย	126.80	1,787.88	0.74		
บมจ.ทุนธนชาต	80.40	948.72	0.39		
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	115.60	13,525.20	5.61		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	677.30	5,147.48	2.13		
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	350.60	7,187.30	2.98		
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	145.00	10,440.00	4.33		
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	115.40	9,058.90	3.75		
รวมธนาคาร		51,024.91	21.14		
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	72.30	11,929.50	4.94		
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	14.30	2,416.70	1.00		



งบประกอบรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย		มูลค่ายุติธรรม (,000)	เงินลงทุน %
				(,000)		
รวมวัสดุก่อสร้าง				14,346.20		5.94
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์			52.50	1,071.00		0.44
บมจ.ปตท.เคมีคอล			90.20	6,810.10		2.82
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				7,881.10		3.26
พาณิชย์						
บมจ. ซีพี ออลล์			270.10	2,917.08		1.21
บมจ.สยามแม็คโคร			14.50	1,232.50		0.51
รวมพาณิชย์				4,149.58		1.72
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			225.90	596.38		0.25
บมจ.ทีทีเอส แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น			142.70	5,886.38		2.44
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			178.50	15,886.50		6.58
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				22,369.26		9.27

งบประกอบรายละเอียดเงินทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (,000)	เงินลงทุน %
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ. แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)			236.30	1,077.53	0.45
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)			74.90	1,310.75	0.54
บมจ. ฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์			50.10	896.79	0.37
รวมหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				3,285.07	1.36
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. โกลว์ พลังงาน			88.20	2,557.80	1.06
บมจ. ไทยออยล์			123.00	6,119.25	2.54
บมจ. บ้านปู			16.40	6,396.00	2.65
บมจ. ปตท.			170.80	45,432.80	18.83
บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น			178.67	3,859.34	1.60
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			200.30	29,844.70	12.37
บมจ. ผลิตไฟฟ้า			31.60	2,338.40	0.97
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง			87.40	3,343.05	1.39
บมจ. ไออาร์พีซี			1,190.10	4,879.41	2.02
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				104,770.75	43.43



งบประกอบรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. อสมท			41.40	939.78	0.39
บมจ. บีบี ทีวี			120.60	2,701.44	1.12
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป			53.20	675.64	0.28
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์				4,316.86	1.79
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์			53.20	989.52	0.41
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น			93.00	832.35	0.34
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			217.86	2,788.61	1.16
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				4,610.48	1.91
การแพทย์					
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ			73.20	2,671.80	1.11
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			43.70	1,638.75	0.68
รวมการแพทย์				4,310.55	1.79
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			130.80	2,668.32	1.11

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนนี้ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.พฤษภาลัยเอสเตต			132.10	1,003.96	0.42
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์			598.90	3,982.68	1.65
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			64.30	707.30	0.29
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์			251.70	1,152.79	0.48
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				9,515.05	3.95
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.การบินไทย			102.00	1,499.40	0.62
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ			46.40	821.28	0.34
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			86.10	3,271.80	1.36
บมจ.โพธิ์ชนไทย เอเยนซีส์			38.60	1,457.15	0.60
บมจ.อาร์ซีแอล			39.80	648.74	0.27
บริษัท ฟรีซีเอสพีบี จำกัด (มหาชน)			62.40	1,229.28	0.51
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				8,927.65	3.70
รวมหุ้นสามัญ				241,267.92	99.99
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				241,267.92	99.99
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 270,321,845.57บาท)				241,267.92	100.00



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	246,226,295.84	101.08
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
-ธุรกิจการเกษตร	1,760,460.00	0.72
-ธนาคาร	51,024,911.96	20.95
-วัสดุก่อสร้าง	14,346,200.00	5.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7,881,100.00	3.24
-พาณิชย์	4,149,580.00	1.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,369,251.00	9.18
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,285,068.00	1.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค	104,770,746.80	43.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์	4,316,860.00	1.77
-อาหารและเครื่องดื่ม	4,610,478.00	1.89
-การแพทย์	4,310,550.00	1.77
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,515,051.00	3.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์	8,927,650.00	3.66
เงินฝาก	4,958,389.08	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,621,828.32)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	243,604,467.52	บาท

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	4,958,389.08	2.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.28/2549	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

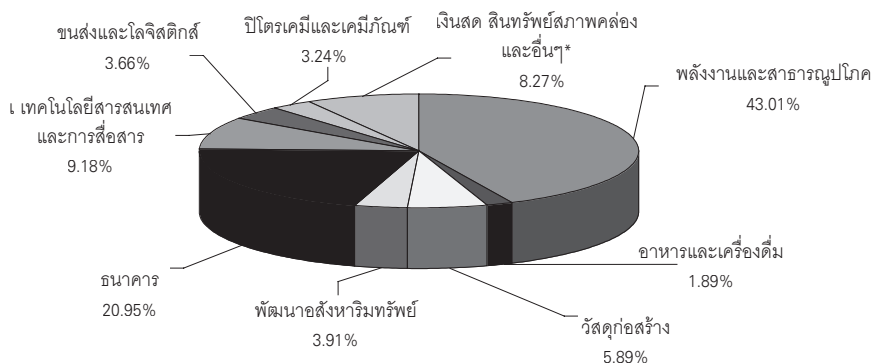
ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1.เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.					4,618,668.49
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					339,720.59

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2551

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	165,371.93	41.28%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	90,226.14	22.52%
3	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	46,863.60	11.70%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27,678.51	6.91%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	19,281.5	4.81%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	13,328.52	3.33%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	13,229.67	3.30%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9,085.59	2.27%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	5,215.00	1.30%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	4,153.92	1.04%
11	อื่นๆ	6,166.66	1.54%
	รวม	400,601.09	100.00%

**สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเค ซีท 50
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551**



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

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> แล้วเลือกเมนูดาวน์โหลดกองทุนรวม หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml>

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	591.65	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	52.59	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	157.77	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 35.29 0.01		
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	19.23	0.01
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	22.32	0.01
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	31.13	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	233.52	0.10
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลัง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	14.81	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	31.01	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	1,189.32	0.48

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีที คอร์ป (ประเทศไทย)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิต (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส จำกัด	X	X	X	-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2550 - 31 สิงหาคม 2551



KAsset Call Center
0 2673 3888

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

- ☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัด
- ☐ 2. ไม่มีเลขบ้านตามที่จ่าหน้า
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
- ☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด
- ☐ 6. เลิกกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- ☐ 8. อื่นๆ
- ลงชื่อ.....