



EXCELLENCE

เปิดพอร์ต

กองทุนเปิดเค ซีท 50

ประจำเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2552

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

K-SET50

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



K SET50 Index Fund : K-SET50

กองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอนำส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีท 50” (K-SET 50) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KASSET Call Center โทร. 0-2673-3888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KASSET

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เพิ่มความสะดวกด้วยการลงทุนกับกองทุน K-SET50 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 ช่องทาง

- K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) ช่องทางสำหรับผู้ถือบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย สามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่าน K-ATM กว่า 3,000 เครื่องทั่วประเทศ
- K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) โทร. 0-2888-8888 กด 4 เลือกบริการกองทุนรวม
- K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) สะดวกกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน และตรวจสอบ NAV ผ่าน www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET 50 Index Fund)

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

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25*

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.25*

* ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเข้ากองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.450)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.10 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.125 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.120)

กองทุนเปิดเค ซีท 50

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

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 แล้วนั้น

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

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์

Vunvipa Kusakul

Vice President

ธนาคารซีทีบีแบงก์ สาขากรุงเทพ
กรุงเทพฯ 28 กันยายน 2552

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2552 สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกลำมาคำนวณดัชนี
SET 50 ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่างรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 1 มีนาคม 2552 – 31
สิงหาคม 2552 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในคำนวณดัชนี SET 50 ดังนี้ หุ้นเข้าคำนวณดัชนี คือ
BECL , MBK หุ้นออกจากการคำนวณดัชนี คือ TRUE , QH มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

กองทุนเปิดเค ซีท 50

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีท 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สิ้นสุดวันที่ 28 สิงหาคม 2552

ผลการดำเนินงาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่ม กองทุน
กองทุนเปิดเค ซีท 50	18.82%	61.28%	1.37%	8.60%	13.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 *	18.16%	57.12%	-3.00%	-2.38%	-1.07%

ร้อยละ



* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	355,305,054.38
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 เท่ากับ 323,951,044.82)	
เงินฝากธนาคาร	11,894,294.10
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	2,588,647.73
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,096.60
เงินปันผลค้างรับ	1,491,701.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	450,196.36
รวมสินทรัพย์	371,730,990.17
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	4,734,534.15
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,325,752.33
เจ้าหนี้อื่น	3,535,531.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	224,204.83
หนี้สินอื่น	13,566.58
รวมหนี้สิน	15,833,589.34
สินทรัพย์สุทธิ	355,897,400.83
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 31,505,106.8697 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	315,051,068.70
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	56,862,484.35
บัญชีปรับสมดุล	(16,016,152.22)
สินทรัพย์สุทธิ	355,897,400.83
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.2965
(ปี 2552 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 31,505,106.8697 หน่วย)	

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,310.05
รายได้จากเงินปันผล	8,517,704.70
รายได้อื่น	2,273,528.98
รวมรายได้	10,794,543.73
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	733,558.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	65,205.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	195,615.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,808.29
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	238,912.29
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	141,265.65
รวมค่าใช้จ่าย	1,412,366.03
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	9,382,177.70
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,691,999.70)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	138,633,796.65
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	124,941,796.95
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	134,323,974.65
กำไรสะสมต้นงวด	(77,461,490.30)
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	134,323,974.65
กำไรสะสมปลายงวด	56,862,484.35

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์	654.10	3,924.60	1.10
ธนาคาร			
ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	3,612.89	3,829.66	1.08
ธ.นครหลวงไทย	183.80	3,970.08	1.12
บมจ.ทุนธนาชาติ	116.00	1,705.20	0.48
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	167.40	18,414.00	5.18
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	980.40	8,431.44	2.37
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	532.70	9,482.06	2.67
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	209.90	15,217.75	4.28
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	297.40	22,899.80	6.45
รวมธนาคาร		83,949.99	23.63
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)	710.50	1,257.59	0.35
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	105.20	20,408.80	5.74
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	20.70	4,347.00	1.22
รวมวัสดุก่อสร้าง		26,013.39	7.31
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	76.10	1,369.80	0.39
บมจ.ปตท.เคมีคอล	131.30	8,665.80	2.44
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		10,035.60	2.83
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	394.00	6,658.60	1.87
บมจ.บี&ที ซูเปอร์ เซ็นเตอร์	69.70	3,188.77	0.90
บมจ.สยามแม็คโคร	20.90	1,468.22	0.41
รวมพาณิชย์		11,315.59	3.18

กองทุนเปิดเค ซีท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	207.60	7,110.30	2.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	259.90	22,416.38	6.31
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		29,526.68	8.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	342.80	1,172.38	0.33
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	108.70	1,902.25	0.54
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	72.10	1,427.58	0.40
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		4,502.21	1.27
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.โกลว์ พลังงาน	128.30	3,945.22	1.11
บมจ.ไทยออยล์	178.90	7,245.45	2.04
บมจ.น้ำประปาไทย	346.30	1,419.83	0.40
บมจ.บ้านปู	23.80	9,496.20	2.67
บมจ.ปตท.	247.70	60,438.80	17.01
บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	259.87	5,639.24	1.59
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	290.40	40,220.40	11.32
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	45.80	3,595.30	1.01
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	127.20	4,801.80	1.35
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	301.60	2,126.28	0.60
บมจ.ไออาร์พีซี	1,729.20	6,640.13	1.87
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		145,568.65	40.97
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	174.00	3,253.80	0.92
บมจ. อสมท	59.80	1,184.04	0.33
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์		4,437.84	1.25

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	77.00	2,002.00	0.56
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	135.10	1,931.93	0.54
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	281.96	2,988.78	0.84
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		6,922.71	1.94
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	106.50	2,641.20	0.74
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	63.30	1,677.45	0.47
รวมการแพทย์		4,318.65	1.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	191.10	3,993.99	1.12
บมจ.พฤษาเรียลเอสเตท	191.90	1,899.81	0.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	879.20	5,275.20	1.48
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	364.80	1,036.03	0.29
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	16.40	971.70	0.27
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		13,176.73	3.69
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินไทย	147.80	2,882.10	0.81
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	67.00	1,232.80	0.35
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	125.30	4,573.45	1.29
บมจ.โทรคมนาคมไทย เอเยนซีส์	61.62	1,423.42	0.40
บริษัท ฟรีซีเอสซีพี จำกัด (มหาชน)	90.40	1,500.64	0.42
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		11,612.41	3.27
รวมหุ้นสามัญ		355,305.05	99.96
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน		355,305.05	99.96
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 323,951,044.82 บาท)		355,305.05	100.00

กองทุนเปิดเค ซีที 50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดเค ซีที 50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	367,200,445.08	103.18
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
-ธุรกิจการเกษตร	3,924,600.00	1.10
-ธนาคาร	83,949,991.28	23.59
-วัสดุก่อสร้าง	26,013,385.00	7.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10,035,600.00	2.82
-พาณิชย์	11,315,600.00	3.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,526,675.00	8.30
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,502,206.00	1.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค	145,568,657.10	40.90
-สื่อและสิ่งพิมพ์	4,437,840.00	1.25
-อาหารและเครื่องดื่ม	6,922,706.00	1.95
-การแพทย์	4,318,650.00	1.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,176,732.00	3.70
-ขนส่งและโลจิสติกส์	11,612,412.00	3.26
เงินฝาก	11,895,390.70	3.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,303,044.25)	(3.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	355,897,400.83	บาท



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

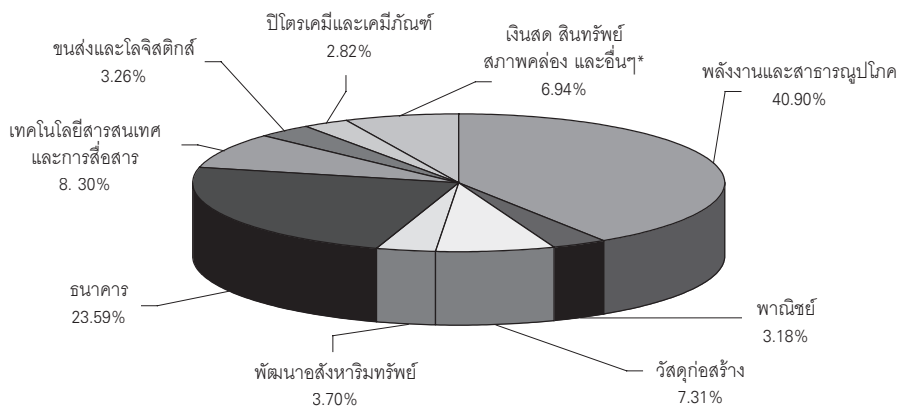
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,895,390.70	3.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ				5,507,555.22
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				6,387,835.48

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ
ของกองทุนเปิดเค ซีท 50
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552



กองทุนเปิดเค ซีท 50
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	653,392.68	52.66%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	123,217.92	9.93%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	121,636.50	9.80%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	83,407.78	6.72%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	79,683.06	6.42%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	64,523.30	5.20%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	50,977.02	4.11%
8	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	35,105.88	2.83%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	20,339.94	1.64%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	6,529.07	0.53%
11	อื่นๆ	1,904.97	0.15%
	รวม	1,240,718.12	100.00%

กองทุนเปิดเค ซีท 50

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	733.56	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	65.21	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	195.62	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	37.81	0.01
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	60.60	0.02
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	28.50	0.01
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee)	31.76	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	233.52	0.08
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	25.80	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	1,412.38	0.46

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีที 50
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

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	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิต (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	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	X	-
บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส จำกัด	X	-	X	-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2551 - 31 สิงหาคม 2552



KAsset Call Center
0 2673 3888

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำนวนไม่ชัด
☐ 2. ไม่มีเลขบันตามที่จำหน่าย
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่น ๆ
ลงชื่อ.....