



EXCELLENCE

เปิดพอร์ต

กองทุนเปิดเค ซีท 50

ประจำเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2553

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



K SET50 Index Fund : K-SET50

กองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 – 31 สิงหาคม 2553
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีท 50”(K SET 50 Index Fund : K-SET 50) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สิ้นส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Call Center โทร. 0-2673-3888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เพิ่มความสะดวกด้วยการลงทุนกับกองทุน K-SET 50 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 ช่องทาง

- K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) ช่องทางสำหรับผู้ถือบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย สามารถทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนได้ผ่าน 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 ซีที 50 (K SET 50 Index Fund : K-SET 50)

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

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET 50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET 50 ครบทั้ง 50 หุ้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.10
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.10

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.45)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.125 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.12)

กองทุนเปิดเค ซีที 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

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



(นิชมน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ

กรุงเทพฯ 10 กันยายน 2553

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 – 31 สิงหาคม 2553

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2553 สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเกือบทั้งหมดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

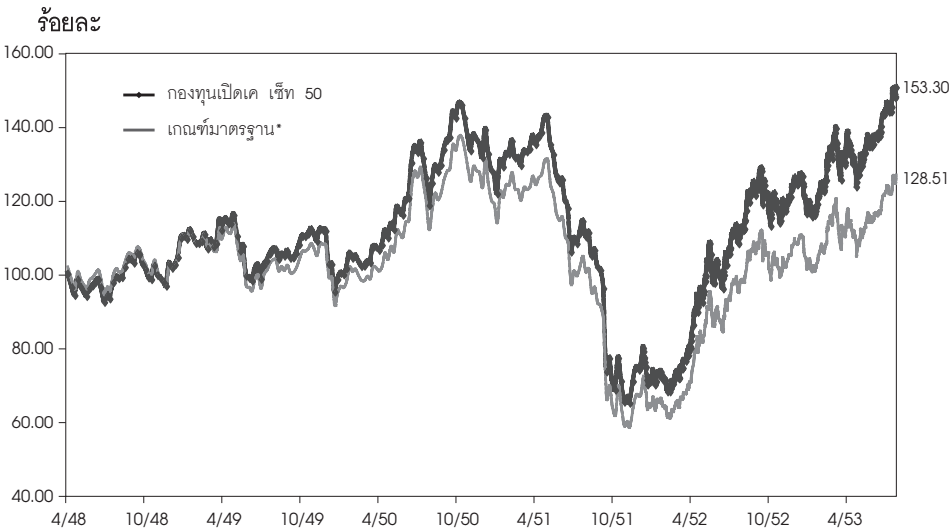
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET 50 ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่างรอบบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 สิงหาคม 2553 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET 50 ดังนี้ หุ้นเข้าคำนวณดัชนี คือ QH BCP และ TRUE หุ้นออกจากการคำนวณดัชนี คือ ITD MBK และ CCET โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 และสำหรับช่วงเวลา 6 เดือนหลัง หุ้นเข้าคำนวณดัชนี คือ BLA HMPRO IVL TISCO และ TPIPL หุ้นออกจากการคำนวณดัชนี คือ SCIB TPC TSTH MCOT และ BECL โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

กองทุนเปิดเค ซีที 50

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีที 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2553

ผลการดำเนินงาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่ม กองทุน
กองทุนเปิดเค ซีที 50	19.70%	24.21%	34.72%	17.00%	53.30%
เกณฑ์มาตรฐาน *	18.94%	20.44%	29.90%	4.28%	28.51%



* ดัชนีราคาหุ้น SET 50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	382,256,371.80
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เท่ากับ 311,260,666.45)	
เงินฝากธนาคาร	14,496,627.08
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	1,844,765.24
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,800.53
เงินปันผลค้างรับ	1,359,218.50
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	6,733.06
รวมสินทรัพย์	399,965,516.21
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	2,809,975.34
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,612,420.48
เจ้าหนี้อื่น	2,504,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	268,777.08
หนี้สินอื่น	10,835.56
รวมหนี้สิน	13,206,008.46
สินทรัพย์สุทธิ	386,759,507.75
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 24,776,811.7256 หน่วย	
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	247,768,117.26
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	188,460,578.90
บัญชีปรับสมดุล	(49,469,188.41)
สินทรัพย์สุทธิ	386,759,507.75
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.6097
(ปี 2553 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 24,776,811.7256 หน่วย)	

กองทุนเปิดเค ซีท 50

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,268.01
รายได้จากเงินปันผล	11,145,458.15
รายได้อื่น	2,528,101.68
รวมรายได้	13,678,827.84
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	956,569.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	85,028.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	255,085.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	42,808.32
ค่าใช้จ่ายรอตดบัญชีตัดจ่าย	51,929.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	128,401.82
รวมค่าใช้จ่าย	1,519,822.07
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	12,159,005.77
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	49,103,815.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	37,144,844.55
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	86,248,659.98
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	98,407,665.75
กำไรสะสมต้นงวด	90,052,913.15
<u>บวก</u> การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	98,407,665.75
กำไรสะสมปลายงวด	188,460,578.90



งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย(,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร					
ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)			3,010.49	8,128.32	2.13
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			50.30	1,735.35	0.45
บมจ.ทุนธนชาต			92.20	3,180.90	0.83
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			132.00	19,470.00	5.09
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			773.20	11,134.08	2.91
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			420.10	9,158.18	2.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			165.50	17,956.75	4.70
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			234.60	22,345.65	5.85
รวมธนาคาร				93,109.23	24.36
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ทีพีไอ โพลีน			139.60	1,786.88	0.47
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			83.00	24,568.00	6.43
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง			15.90	3,625.20	0.95
รวมวัสดุก่อสร้าง				29,980.08	7.85
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.ปตท.เคมีคอล			104.30	11,055.80	2.89
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส			299.80	7,644.90	2.00
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				18,700.70	4.89
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			310.70	12,350.33	3.23
บมจ.บิกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์			55.40	3,213.20	0.84
บมจ.สยามแม็คโคร			16.60	2,207.80	0.58
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			257.50	2,729.50	0.71
รวมพาณิชย์				20,500.83	5.36

กองทุนเปิดเค ซีที 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 (ต่อ)

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย(,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			489.40	3,230.04	0.84
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น			163.80	7,616.70	1.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			205.20	18,929.70	4.95
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				29,776.44	7.78
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)			86.30	2,481.13	0.65
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			57.40	1,506.75	0.39
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				3,987.88	1.04
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.โกลว์ พลังงาน			101.20	4,452.80	1.16
บมจ.ไทยออยล์			141.10	6,208.40	1.62
บมจ.น้ำประปาไทย			275.90	1,448.47	0.38
บมจ.บางจากปิโตรเลียม			80.90	1,213.50	0.32
บมจ.บ้านปู			18.80	11,505.60	3.01
บมจ.ปตท.			196.30	52,019.50	13.61
บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น			205.07	4,798.71	1.26
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			229.40	32,918.90	8.61
บมจ.ผลิตไฟฟ้า			36.40	3,412.50	0.89
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง			100.30	3,886.63	1.02
บมจ.เอสซี (ประเทศไทย)			239.40	1,556.10	0.41
บมจ.ไออาร์พีซี			1,391.70	5,594.63	1.46
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				129,015.74	33.75
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)			138.30	4,391.02	1.15

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553(ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย(,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์			520.10	13,262.55	3.47
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์			61.10	3,834.03	1.00
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น			107.20	1,264.96	0.33
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			225.36	2,681.78	0.70
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				21,043.32	5.50
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			84.00	2,772.00	0.73
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			50.40	1,612.80	0.42
รวมการแพทย์				4,384.80	1.15
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			83.00	2,739.00	0.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			150.70	4,521.00	1.18
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์			586.30	1,395.39	0.37
บมจ.พญาธานีเรียลเอสเตท			152.60	3,662.40	0.96
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			693.40	4,229.74	1.11
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				13,808.53	3.62
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.การบินไทย			117.50	4,406.25	1.15
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			98.80	3,927.30	1.03
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์			48.92	1,183.86	0.31
บริษัท พีรเชิษฐ์ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)			71.90	1,301.39	0.34
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				10,818.80	2.83
รวมหุ้นสามัญ				382,256.37	100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				382,256.37	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 311,260,666.45 บาท)				382,256.37	100.00

กองทุนเปิดเค ซีที 50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	396,754,799.41	102.58
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
-ธนาคาร	93,109,227.60	24.07
-วัสดุก่อสร้าง	29,980,080.00	7.75
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	18,700,700.00	4.84
-พาณิชย์	20,500,825.00	5.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,776,440.00	7.70
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,987,875.00	1.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค	129,015,742.20	33.36
-สื่อและสิ่งพิมพ์	4,391,025.00	1.14
-อาหารและเครื่องดื่ม	21,043,319.00	5.44
-การแพทย์	4,384,800.00	1.13
-ประกันภัยและประกันชีวิต	2,739,000.00	0.71
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,808,534.00	3.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์	10,818,804.00	2.80
เงินฝาก	14,498,427.61	3.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,995,291.66)	(2.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	386,759,507.75	บาท

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

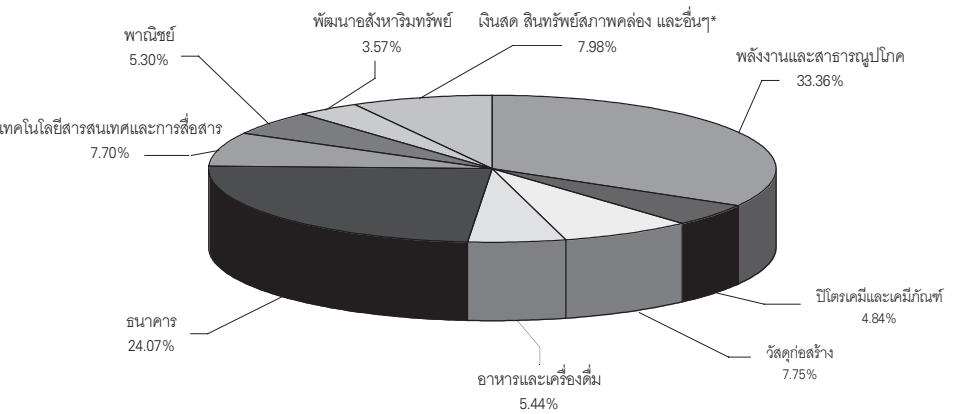
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,498,427.61	3.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสาร ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีบีเอ็ม เอ					11,990,292.57
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,508,135.04

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร
ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของกองทุนเปิดเค ซีที 50
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	804,931.29	67.48%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	116,005.77	9.72%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	111,228.28	9.32%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	55,974.71	4.69%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	44,278.08	3.71%
6	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	29,633.29	2.48%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	18,229.71	1.53%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	10,262.70	0.86%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	2,326.35	0.20%
	รวม	1,192,870.18	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	956.57	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	85.03	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	255.09	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	42.81	0.01
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	32.73	0.01
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee)	45.73	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	50.76	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	51.12	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	1,519.84	0.37

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553**

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2. บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> แล้วเลือกเมนูดาวน์โหลดกองทุนรวม หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ด. 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	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	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	X
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเฮ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	X	-	X

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2552 - 31 สิงหาคม 2553



KAsset Call Center
0 2673 3888

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายไม่ได้
☐ 2. ไม่มีเลขบ้านตามที่จำหน่าย
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
☐ 5. ไม่มารับตามกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ.....