



เปิดพอร์ต

กองทุนเปิดเค ซีท 50

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2554

เปิดพอร์ต กองทุนรวมกลีกรไทย

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ 31 สิงหาคม 2554

กองทุนเปิดเค ซีท 50

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



泰华农民银行集团 เครื่องหมายการค้ากลีกรไทย KASIKORNBANKGROUP
全方位的卓越服务 บริการทุกระดับประทับใจ Towards Service Excellence

กองทุนเปิดเค ซีที 50
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีที 50 (K SET 50 Index Fund : K-SET50) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Call Center โทร. 0-2673-3888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุนทุกท่าน จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ ธนาคารกลสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทางได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกลสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กลสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกลสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888

กองทุนเปิดเค ซีที 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 : ในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 กองทุนจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

ในกรณีที่ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มี การคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	0.25

กองทุนเปิดเค ซีท 50

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.075

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 ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค ซีท 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ซีท 50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



(วิชมน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

15 กันยายน 2554

**ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554**

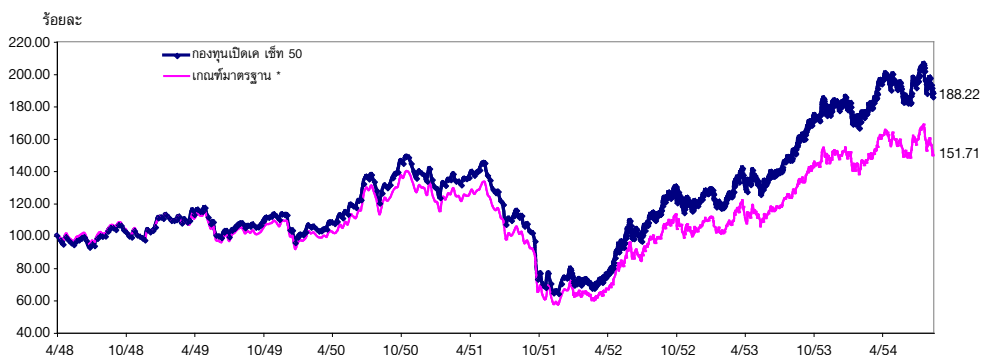
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงที่สุดตามลำดับคือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 37.5 หมวดธนาคาร ร้อยละ 23.1 หมวดวัสดุก่อสร้าง ร้อยละ 7.4 และ หมวดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ร้อยละ 6.35

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบบัญชีปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลดลงเหลือร้อยละ 98.7 หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดพาณิชย์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และหมวดธนาคาร ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีท 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 26 สิงหาคม 2554

ผลการดำเนินงาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดเค ซีท 50	-2.34%	7.71%	22.78%	67.66%	88.22%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-3.66%	4.71%	18.06%	48.76%	51.71%



* ดัชนีราคาหุ้น SET 50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค ซีท 50
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2,113,862,206.57
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เท่ากับ 2,054,269,429.01)	
เงินฝากธนาคาร	81,792,461.89
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	55,483,907.09
ดอกเบี้ยค้างรับ	18,593.06
เงินปันผลค้างรับ	8,219,101.40
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	10,457.29
รวมสินทรัพย์	<u>2,259,386,727.30</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	39,149,278.12
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	72,621,237.52
เจ้าหนี้อื่น	4,880,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,044,251.35
หนี้สินอื่น	52,392.79
รวมหนี้สิน	<u>117,748,059.78</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,141,638,667.52</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 109,990,543.1083 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	1,099,905,431.08
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	399,895,758.66
บัญชีปรับสมดุล	641,837,477.78
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,141,638,667.52</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	19.4711
(ปี 2554 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 109,990,543.1083 หน่วย)	

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	37,306.25
รายได้จากเงินปันผล	34,150,393.91
รายได้อื่น	6,832,284.87
รวมรายได้	41,019,985.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	3,462,500.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	307,777.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	577,083.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,705.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	313,022.51
รวมค่าใช้จ่าย	4,698,089.07
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	36,321,895.96
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	106,584,930.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,303,736.07
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	114,888,666.44
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	151,210,562.40
กำไรสะสมต้นงวด	248,685,196.26
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	151,210,562.40
กำไรสะสมปลายงวด	399,895,758.66

กองทุนเปิดเค ซีท 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร					
บจก.ศรีตรังแอโกรินดัสทรี			396.90	10,319.40	0.49
ธนาคาร					
ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)			13,495.69	23,347.54	1.10
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			196.70	6,786.15	0.32
ธนาคาร ทีเอสไค จำกัด (มหาชน)			225.70	9,253.70	0.44
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			742.00	94,605.00	4.48
บมจ.ทุนธนาชาติ			413.30	13,018.95	0.62
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			591.80	94,688.00	4.48
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			3,466.20	66,204.42	3.13
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			1,883.20	48,021.60	2.27
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			1,052.00	125,188.00	5.92
รวมธนาคาร				481,113.36	22.76
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ทีพีโอ โพลีน			626.00	8,075.40	0.38
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			372.10	124,281.40	5.88
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง			71.30	16,470.30	0.78
รวมวัสดุก่อสร้าง				148,827.10	7.04
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.ปตท.เคมีคอล			471.00	64,291.50	3.04
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส			1,492.60	57,465.10	2.72
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				121,756.60	5.76
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			1,393.10	71,396.38	3.38
บมจ.บีที ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์			248.50	32,802.00	1.55

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.สยามแม็คโคร			74.40	18,302.40	0.87
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน			344.30	13,427.70	0.64
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			1,581.94	16,135.80	0.76
รวมพาณิชย์				152,064.28	7.20
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น			4,496.61	17,626.73	0.83
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น			734.10	51,203.47	2.42
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			921.80	104,624.30	4.95
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				173,454.50	8.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)			386.70	8,468.73	0.40
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.โกลว์ พลังงาน			453.50	24,602.38	1.16
บมจ.ไทยออยล์			632.50	42,377.50	2.00
บมจ.น้ำประปาไทย			1,237.10	6,371.06	0.30
บมจ.บางจากปิโตรเลียม			426.90	9,349.11	0.44
บมจ.บ้านปู			84.30	53,277.60	2.52
บมจ.ปตท.			885.00	291,165.00	13.77
บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น			926.07	31,718.00	1.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			1,029.30	180,127.50	8.52
บมจ.ผลิตไฟฟ้า			163.20	15,014.40	0.71
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง			449.60	19,894.80	0.94
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)			1,073.00	11,051.90	0.52
บมจ.ไออาร์พีซี			6,335.00	30,534.70	1.44
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				715,483.95	33.82

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. บีอีซี เวล็ด จำกัด (มหาชน)			620.10	25,114.05	1.19
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์			296.48	16,751.12	0.79
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			1,014.76	12,988.93	0.61
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			2,331.50	73,442.25	3.47
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				103,182.30	4.87
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			479.20	30,189.60	1.43
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			225.80	8,636.85	0.41
รวมการแพทย์				38,826.45	1.84
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			372.10	20,837.60	0.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			675.50	25,331.25	1.20
บมจ.พญาบุรุษพัฒนา			684.70	12,940.83	0.61
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			3,108.50	21,293.22	1.01
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				59,565.30	2.82
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.การบินไทย			676.70	17,255.95	0.82
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			442.90	20,816.30	0.98
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			17,730.70	11,702.26	0.55
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				49,774.51	2.35
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร					
บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี			5,637.86	5,074.07	0.24
รวมหุ้นสามัญ				2,113,862.20	99.97
รวมหลักทรัพย์ทุนจดทะเบียน				2,113,862.20	99.97
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,054,269,429.01 บาท)				2,113,862.20	100.00



**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีท 50
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554**

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,195,673,261.52	102.52
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
-ธุรกิจการเกษตร	10,319,400.00	0.48
-ธนาคาร	481,113,360.24	22.46
-วัสดุก่อสร้าง	148,827,100.00	6.95
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	121,756,600.00	5.69
-พาณิชย์	152,064,273.20	7.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	173,454,501.88	8.10
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,468,730.00	0.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค	715,483,950.25	33.41
-สื่อและสิ่งพิมพ์	25,114,050.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม	103,182,298.00	4.82
-การแพทย์	38,826,450.00	1.81
-ประกันภัยและประกันชีวิต	20,837,600.00	0.97
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	5,074,074.00	0.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	59,565,305.00	2.78
-ขนส่งและโลจิสติกส์	49,774,514.00	2.32
เงินฝาก	81,811,054.95	3.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(54,034,594.00)	(2.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,141,638,667.52	บาท

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

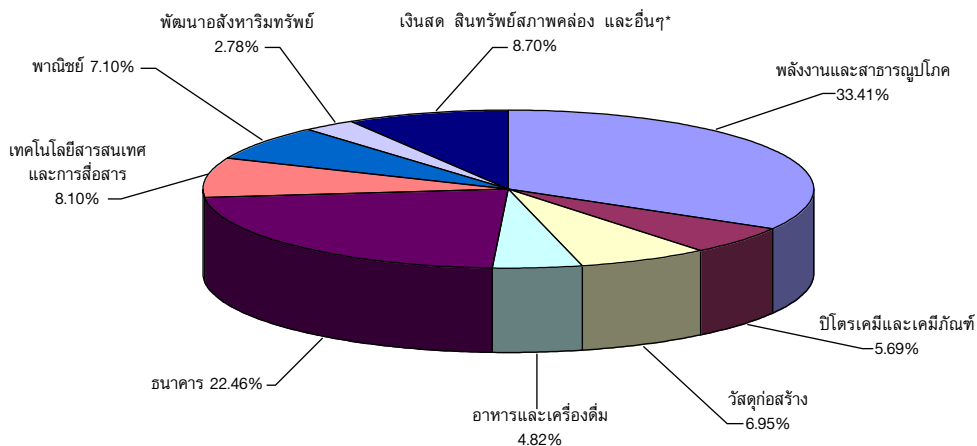
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	81,811,054.95	3.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก		
1.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ				70,710,094.57
2.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				11,100,960.38

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554**



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

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554**

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,391,133.33	99.82%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	6,021.87	0.18%
	รวม	3,397,155.20	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,462.50	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	307.78	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	577.08	0.04
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	90.72	0.01
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee)	128.76	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	131.25	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	4,698.09	0.33

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์ การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูล ข่าวสาร	จัด เยี่ยม ชม บริษัท	สัมมนา	ทุนจอง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2553-31 สิงหาคม 2554)



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金