



เปิดพอร์ต

กองทุนเปิดเค ซีท 50

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2555

เปิดพอร์ต กองทุนรวมกลีกรไทย

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ 31 สิงหาคม 2555

กองทุนเปิดเค ซีท 50

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



开泰银行集团 เครื่องธนาคารกลีกรไทย KASIKORNBANKGROUP
全方位的卓越服务 บริการทุกระดับประทับใจ Towards Service Excellence

กองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีท 50” (K SET50 Fund : K-SET50) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K SET50 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 ในขณะที่ขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

ในกรณีที่ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	0.08

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.075

กองทุนเปิดเค ซีท 50

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

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ซีท 50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



(นิชมน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

20 กันยายน 2555

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555

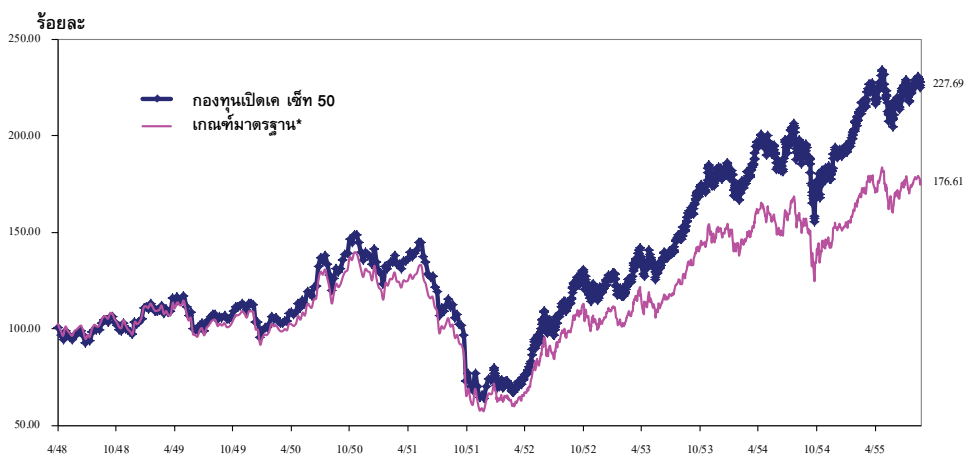
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 98.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงที่สุดตามลำดับคือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 30.8 หมวดธนาคาร ร้อยละ 21.3 หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 9.0 และหมวดพาณิชย์ ร้อยละ 8.8

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบบัญชีปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.4 หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดธนาคาร หมวดพาณิชย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดวัสดุก่อสร้างตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีท 50 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดเค ซีท 50	7.65%	6.50%	20.97%	100.09%	127.69%
เกณฑ์มาตรฐาน*	6.79%	3.97%	16.41%	78.53%	76.61%



* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค ซีท 50

งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,143,360,723.24
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เท่ากับ 1,030,869,189.68)	
เงินฝากธนาคาร	56,465,460.40
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ดอกเบี่ยค้างรับ	4,528.47
เงินปันผลค้างรับ	6,865,022.20
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	19,791.71
รวมสินทรัพย์	<u>1,206,715,526.02</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	36,032,467.86
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,703,335.55
เจ้าหนี้อื่น	7,974,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	708,414.17
หนี้สินอื่น	23,873.54
รวมหนี้สิน	<u>56,442,591.12</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,150,272,934.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 50,518,900.0115 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	505,189,000.12
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	637,781,791.60
บัญชีปรับสมดุล	7,302,143.18
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,150,272,934.90</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	22.7691
(ปี 2555 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 50,518,900.0115 หน่วย)	

**งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555**

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	16,169.98
รายได้จากเงินปันผล	29,866,297.49
รายได้อื่น	2,898,059.23
รวมรายได้	32,780,526.70
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	3,247,186.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	269,043.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	504,456.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,808.03
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	201,919.68
รวมค่าใช้จ่าย	4,260,413.92
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	28,520,112.78
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	99,905,156.92
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(57,129,067.07)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	42,776,089.85
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	71,296,202.63
กำไรสะสมต้นงวด	566,485,588.97
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	71,296,202.63
กำไรสะสมปลายงวด	637,781,791.60

กองทุนเปิดเค ซีที 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่า ยุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารทหารไทย			6,219.19	10,697.00	0.94
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			341.80	57,764.20	5.05
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป			103.90	4,156.00	0.36
บมจ.ทุนธนชาติ			182.50	6,159.38	0.54
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			272.60	51,248.80	4.48
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			1,995.70	33,128.62	2.90
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			867.40	27,539.95	2.41
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			484.60	72,690.00	6.36
รวมธนาคาร				<u>263,383.95</u>	<u>23.04</u>
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค			58.30	3,017.03	0.26
บมจ.ทีพีโอ โพลีน			288.30	3,286.62	0.29
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			171.40	56,904.80	4.98
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง			32.80	11,217.60	0.98
รวมวัสดุก่อสร้าง				<u>74,426.05</u>	<u>6.51</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส			687.50	19,765.63	1.73
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			643.74	40,233.50	3.52
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				<u>59,999.13</u>	<u>5.25</u>
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			1,282.80	44,256.60	3.87
บมจ.บีบีซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์			117.80	21,027.30	1.84
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			226.80	10,092.60	0.88
บมจ.สยามแม็คโคร			34.30	12,691.00	1.11
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน			158.60	9,793.55	0.86

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่า ยุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		837.67	10,387.17	0.91
รวมพาณิชย์			108,248.22	9.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		2,071.11	8,947.21	0.78
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		338.10	29,499.22	2.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		424.60	92,138.20	8.06
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น		457.90	30,335.88	2.65
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			160,920.51	14.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)		178.10	4,399.07	0.38
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ.โกลว์ พลังงาน		208.90	13,056.25	1.14
บมจ.ไทยออยล์		291.30	19,080.15	1.67
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		195.90	4,486.11	0.39
บมจ.บ้านปู		38.80	17,460.00	1.53
บมจ.ปตท.		407.90	134,607.00	11.77
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		474.10	70,640.90	6.18
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		75.20	9,024.00	0.79
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		207.10	9,578.38	0.84
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		494.20	5,189.10	0.45
บมจ.ไออาร์พีซี		2,918.20	10,972.43	0.96
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			294,094.32	25.72
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)		285.60	14,851.20	1.30
อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์		163.84	12,205.78	1.07
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		520.51	7,651.44	0.67

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่า ยุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			1,105.70	35,105.97	3.07
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				54,963.19	4.81
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			220.70	22,842.45	2.00
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			104.00	8,112.00	0.71
รวมการแพทย์				30,954.45	2.71
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต			171.40	7,627.30	0.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา			311.10	16,410.53	1.44
บมจ.พญาธานีเรียลเอสเตท			315.50	5,363.50	0.47
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			1,431.80	11,597.58	1.01
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน			1,386.00	4,158.00	0.36
บมจ.ศุภาลัย			245.10	4,460.82	0.39
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				41,990.43	3.67
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.การบินไทย			311.70	6,421.10	0.56
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			204.00	13,719.00	1.20
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			1,314.79	7,362.81	0.64
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				27,502.91	2.40
รวมหุ้นสามัญ				1,143,360.73	100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				1,143,360.73	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,030,869,189.68 บาท)				1,143,360.73	100.00



**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555**

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,199,830,712.11	104.31
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
-ธนาคาร	263,383,948.36	22.90
-วัสดุก่อสร้าง	74,426,045.00	6.47
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	59,999,125.00	5.22
-พาณิชย์	108,248,220.00	9.41
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	160,920,512.48	13.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,399,070.00	0.38
-พลังงานและสาธารณูปโภค	294,094,317.00	25.57
-สื่อและสิ่งพิมพ์	14,851,200.00	1.29
-อาหารและเครื่องดื่ม	54,963,195.20	4.78
-การแพทย์	30,954,450.00	2.69
-ประกันภัยและประกันชีวิต	7,627,300.00	0.66
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	41,990,425.00	3.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์	27,502,915.20	2.39
เงินฝาก	56,469,988.87	4.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(49,557,777.21)	(4.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,150,272,934.90 บาท	

กองทุนเปิดเค ซีที 50

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	56,469,988.87	4.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ส.น.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

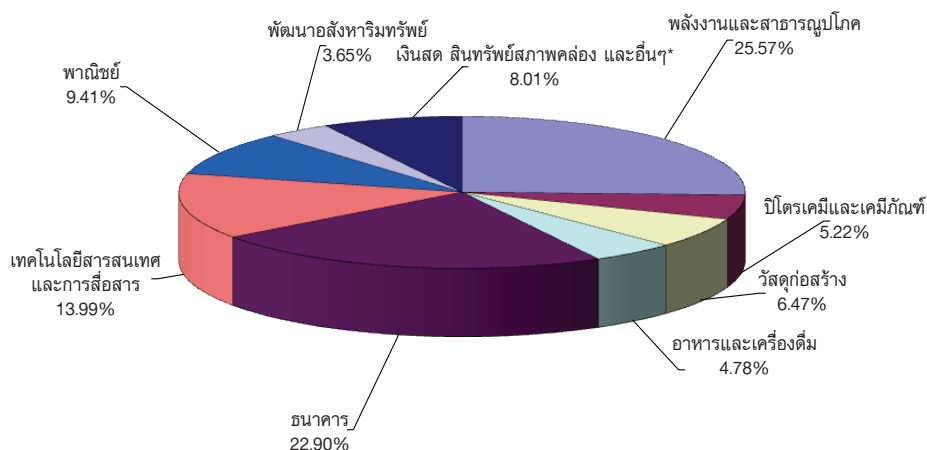
ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ					48,426,553.83
2.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย					8,043,435.04

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ

กองทุนเปิดเค ซีที 50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,009,903.93	100.00%
	รวม	1,009,903.93	100.00%

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,247.19	0.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	269.04	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	504.46	0.04
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee)	100.34	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	139.39	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	4,260.42	0.34

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีที 50
สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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 บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ซิติ คอร์ป (ประเทศไทย)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555



หลักทรัพย์จัดการกองทุนสีกกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT