



KASIKORNTHAI

เปิดพอร์ต

กองทุนเปิดเค ซีท 50

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558

เปิดพอร์ต กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2558

กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKOR ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ซีท 50” (K SET50 Fund : K-SET50) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 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 02-6733888

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. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.15
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า	0.15
(เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ากองทุน)	

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

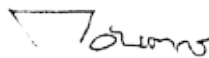
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีท 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวและขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



(คุณกฤป อันตร)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

25 กันยายน 2558

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558**

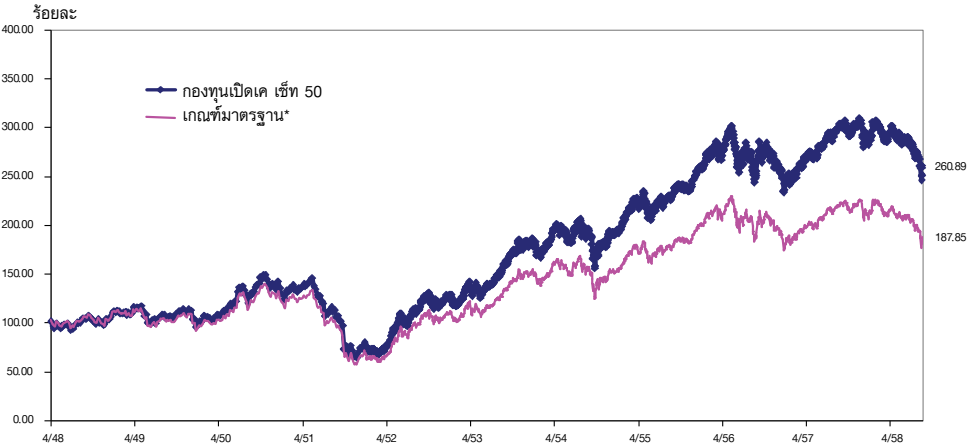
กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบบัญชีปัจจุบัน

กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่างรอบบัญชี 1 มีนาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ดังนี้ หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ CK KTIS และ SPALI หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BLA GLOBAL และ KKP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 และสำหรับช่วงเวลา 6 เดือนหลัง หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ BA BMCL CBG ITD SAWAD TPIPL และ WHA หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BAY BIGC BJC KTIS SCCC SPALI และ VGI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีท 50
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ผลการดำเนินงาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดเค ซีท 50	-8.78%	-12.36%	-12.63%	14.58%	160.89%
เกณฑ์มาตรฐาน*	-9.30%	-14.29%	-14.41%	6.36%	87.85%



* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค ซีท 50

กองทุนเปิดเค ซีท 50 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	3,871,806,835.88
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เท่ากับ 4,123,187,799.22)	
เงินฝากธนาคาร	61,329,106.45
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	7,088,164.72
ดอกเบี้ยค้างรับ	7,115.10
เงินปันผลค้างรับ	18,760,758.28
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	2,754.07
รวมสินทรัพย์	3,958,994,734.50
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	33,402,860.97
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,441,591.38
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	23,189.32
เจ้าหนี้อื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,082,838.17
หนี้สินอื่น	59,899.81
รวมหนี้สิน	51,010,379.65
สินทรัพย์สุทธิ	3,907,984,354.85
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 147,869,334.7212 หน่วย	1,478,693,347.21
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	930,438,503.45
บัญชีปรับสมดุล	1,498,852,504.19
สินทรัพย์สุทธิ	3,907,984,354.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	26.4286
(ปี 2558 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 147,869,334.7212 หน่วย)	

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (.000)	มูลค่า ยุติธรรม (.000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร					
บมจ.ทุนธนาชาติ			518.90	15,307.55	0.40
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			856.40	140,877.80	3.64
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			6,160.50	112,121.10	2.90
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			1,046.00	188,803.00	4.88
บมจ.ธนาคารทหารไทย			18,822.39	44,420.84	1.15
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			1,475.30	209,492.60	5.41
รวมธนาคาร				711,022.89	18.38
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ทีพีโอ โพลีน			9,074.60	21,416.06	0.55
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			536.50	257,520.00	6.65
รวมวัสดุก่อสร้าง				278,936.06	7.20
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			2,029.74	121,784.16	3.15
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส			2,102.50	45,834.50	1.18
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				167,618.66	4.33
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			4,051.20	206,611.20	5.34
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน			500.80	20,658.00	0.53
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			5,854.96	42,741.21	1.10
รวมพาณิชย์				270,010.41	6.97
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล			3,079.10	17,396.92	0.45
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			11,134.69	108,006.47	2.79
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น			1,043.30	70,161.93	1.81
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์			1,442.90	111,103.30	2.87
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			1,339.30	318,753.40	8.23
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)			485.00	15,277.50	0.39
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				640,699.52	16.54

กองทุนเปิดเค ซีที 50

กองทุนเปิดเค ซีที 50 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่า ยุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)			540.10	46,988.70	1.21
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.โกลว์ พลังงาน			661.90	65,362.63	1.69
บมจ.ไทยออยล์			915.10	47,127.65	1.22
บมจ.บางจากปิโตรเลียม			626.80	21,938.00	0.57
บมจ.บ้านปู			1,157.50	23,844.50	0.62
บมจ.ปตท.			1,340.40	359,227.20	9.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			1,933.04	153,676.52	3.97
บมจ.ผลิตไฟฟ้า			232.40	36,951.60	0.95
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง			641.60	34,165.20	0.88
บมจ.ไออาร์พีซี			9,047.10	34,378.98	0.89
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			1,789.70	20,402.58	0.53
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				<u>797,074.86</u>	<u>20.60</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ.บีอีซี เวิลด์			891.30	32,978.10	0.85
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979			452.40	16,625.70	0.43
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			3,444.70	65,449.30	1.69
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			1,990.30	52,742.84	1.36
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			443.60	17,078.60	0.44
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,207.54	38,411.27	0.99
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			406.60	23,582.80	0.61
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				<u>197,264.81</u>	<u>5.09</u>
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			6,948.20	135,489.90	3.50
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			332.90	76,899.90	1.99
รวมการแพทย์				<u>212,389.80</u>	<u>5.49</u>

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่า ยุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			597.60	21,065.40	0.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			2,002.20	90,099.00	2.33
บมจ.พญาบุรุษพัฒนา			990.90	25,267.95	0.65
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			5,130.20	40,015.56	1.03
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			5,842.00	20,213.32	0.52
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>175,595.83</u>	<u>4.53</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			647.00	178,572.00	4.61
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			5,250.69	51,194.21	1.32
บมจ.การบินกรุงเทพ			945.10	19,374.55	0.50
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ			9,157.20	16,208.24	0.42
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				<u>265,349.00</u>	<u>6.85</u>
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			760.00	20,140.00	0.52
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์			2,359.10	18,047.12	0.47
รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง				<u>38,187.12</u>	<u>0.99</u>
รวมหุ้นสามัญ				<u>3,871,806.86</u>	<u>100.00</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				<u>3,871,806.86</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 4,123,187,799.22 บาท)				<u>3,871,806.86</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค ซีท 50
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	24,515.41
รายได้จากเงินปันผล	76,158,929.70
รายได้อื่น	4,787,198.85
รวมรายได้	80,970,643.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	8,804,162.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	704,332.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,320,624.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,245.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	146,062.80
รวมค่าใช้จ่าย	11,015,428.37
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	69,955,215.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	40,616,060.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	385,581,692.95
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	426,197,753.29
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	356,242,537.70
กำไรสะสมต้นงวด	1,286,681,041.15
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(356,242,537.70)
กำไรสะสมปลายงวด	930,438,503.45

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558**

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2557(*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,933,143,057.43	100.64
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร		711,022,885.68	18.19
บมจ.ทุนธนชาต		15,307,550.00	0.39
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		140,877,800.00	3.60
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		112,121,100.00	2.87
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		188,803,000.00	4.83
บมจ.ธนาคารทหารไทย		44,420,835.68	1.14
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		209,492,600.00	5.36
-วัสดุก่อสร้าง		278,936,056.00	7.14
บมจ.ทีพีโอ โพลีน	-	21,416,056.00	0.55
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		257,520,000.00	6.59
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		167,618,660.00	4.29
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		121,784,160.00	3.12
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		45,834,500.00	1.17
-พาณิชย์		270,010,408.00	6.91
บมจ. ซีพี ออลล์	-	206,611,200.00	5.29
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		20,658,000.00	0.53
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		42,741,208.00	1.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		640,699,513.60	16.39
บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	-	17,396,915.00	0.45
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		108,006,473.60	2.76
บมจ.โทเทล์ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		70,161,925.00	1.80
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		111,103,300.00	2.84
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		318,753,400.00	8.16
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		15,277,500.00	0.39

กองทุนเปิดเค ซีที 50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2557(*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		46,988,700.00	1.20
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		46,988,700.00	1.20
- พลังงานและสาธารณูปโภค		797,074,856.00	20.40
บมจ.โกลว์ พลังงาน		65,362,625.00	1.67
บมจ.ไทยออยล์		47,127,650.00	1.21
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		21,938,000.00	0.56
บมจ.บ้านปู		23,844,500.00	0.61
บมจ.ปตท.		359,227,200.00	9.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		153,676,521.00	3.93
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		36,951,600.00	0.95
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		34,165,200.00	0.87
บมจ.ไออาร์พีซี		34,378,980.00	0.88
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		20,402,580.00	0.52
- สื่อและสิ่งพิมพ์		32,978,100.00	0.84
บมจ.บีอีซี เวิลด์		32,978,100.00	0.84
- เงินทุนและหลักทรัพย์		16,625,700.00	0.43
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	-	16,625,700.00	0.43
- อาหารและเครื่องดื่ม		197,264,809.60	5.05
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		65,449,300.00	1.67
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		52,742,844.00	1.35
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	-	17,078,600.00	0.44
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		38,411,265.60	0.98
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	-	23,582,800.00	0.60
- การแพทย์		212,389,800.00	5.43
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	-	135,489,900.00	3.47
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		76,899,900.00	1.97
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ		21,065,400.00	0.54
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		21,065,400.00	0.54

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558**

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2557(*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
-บริการรับเหมาก่อสร้าง		38,187,115.00	0.98
บมจ.ช.การช่าง		20,140,000.00	0.52
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์		18,047,115.00	0.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		175,595,830.00	4.49
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		90,099,000.00	2.31
บมจ.พญาบุรุษพัฒนา		25,267,950.00	0.65
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		40,015,560.00	1.02
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20,213,320.00	0.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์		265,349,002.00	6.79
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		178,572,000.00	4.57
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		51,194,208.00	1.31
บมจ.การบินกรุงเทพ	-	19,374,550.00	0.50
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ		16,208,244.00	0.41
- เงินฝาก		61,336,221.55	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,158,702.58)	(0.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,907,984,354.85 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.45

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2557 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
SCORE		
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,336,221.55	1.57
(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/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.เงินฝาก	ธนาคารธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2,P-	161,281,893.21	
2.เงินฝาก	ธนาคารบมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA(thai),F1+(thai)		54,328.34

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's
Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ดังนี้

P-1

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

P-3

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

NP

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำ หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

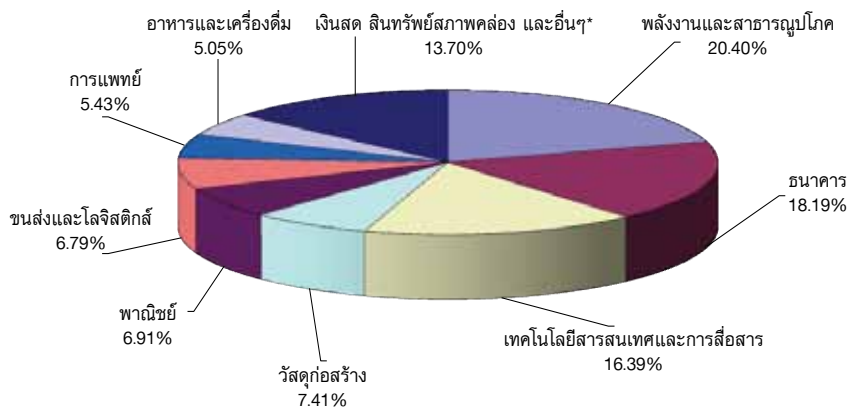
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเค ซีท 50
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557**



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,014,316.18	82.08%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	399,339.31	16.27%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	19,723.50	0.80%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	12,134.97	0.49%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8,544.86	0.35%
	รวม	2,454,058.82	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,804.16	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	704.33	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	1,320.62	0.04
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	186.31	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	11,015.42	0.34

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com>
 หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ซิติ คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	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	X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2558



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988