



เปิดพอร์ตรวงข้าว

KAsset's Fund Report

ฉบับที่ 19 ประจำ เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิทธิไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



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

คำนำ		1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์		2
สรุปภาวะการลงทุน		3
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุน และกองทุนรวมแบบผสม		4
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		6
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุน และกองทุนรวมแบบผสม		10
รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ตั้งสำรอง		11
กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์	The Thun Vivatana Fund : TVF	12
กองทุนเปิดรวงข้าว	The Ruang Khao Fund : RKF	13
กองทุนเปิดรวงข้าว 2	The Ruang Khao 2 Fund : RKF 2	14
กองทุนเปิดรวงข้าว 3	The Ruang Khao 3 Fund : RKF 3	15
กองทุนเปิดรวงข้าว 4	The Ruang Khao 4 Fund : RKF 4	16
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล	The Ruang Khao High Income Fund : RKF-HI	17
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	The Ruang Khao High Income 2 Fund : RKF-HI 2	18
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน	The Ruang Khao Equity Class : RKEC	19
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนปันผล	The Ruang Khao Equity Distribution Class : RKEDC	20
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร	The Ruang Khao Flexible Equity Fund : RKFE	21
กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50	The Ruang Khao SET50 Fund : RSET50	22
กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค	The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF	23
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์	The Ruang Khao Balanced Class : RKBC	25
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ปันผล	The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBDC	27
กองทุนเปิดสินวัฒนา	The Sinwattana Fund : SWF	29
กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์	The Ruang Khao Global Balanced Fund : RKGB	30
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารมั่นคง	The Ruang Khao Stable Income Fund : RKSF	31
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นกู้	The Ruang Khao Corporate Bond Fund : RKCB	32
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้	The Ruang Khao Fixed-Income Class : RKFC	33
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ปันผล	The Ruang Khao Fixed-Income Distribution Class : RKFDC	34
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน	The Ruang Khao Money Management Fund : RKMM	35
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล	The Ruang Khao Money Management Distribution Fund : RKMMD	36
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารรัฐระยะสั้น	The Ruang Khao Treasury Fund : RKTf	37

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

เปิดพอร์ตรวงข้าว

KAsset Fund Report

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “เปิดพอร์ตรวงข้าว” ฉบับที่ 19 เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2548

KAsset ควารางวัลเกียรติยศ SET AWARDS 2005*

KAsset ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี SET AWARDS 2005 ในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสูงสุด (Net Cash Flow) เป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยรางวัล SET AWARDS 2005 เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมในด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เป็นเลิศ

นักลงทุนวางใจ KAsset บริหารเงิน

ปี 2548 ควาแชมป์บลจ.ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด

ในปี 2548 ที่ผ่านมา KAsset ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสูงสุดและสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 หรือเท่ากับ ร้อยละ 14.93 คิดเป็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 213,697.34 แสนล้านบาท** แบ่งเป็นกองทุนรวม 140,236.59 ล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 33,443.59 ล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคล 40,017.16 ล้านบาท*** ความสำเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพของ KAsset และการพัฒนากองทุนใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

KAsset มีความยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวม ผ่านส่วนบริการลูกค้า โทร 0-2276-2233 หรือ e-mail: ka.customer@kasikornasset.com เพื่อปรับปรุงการบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด และเป็นบริษัทจัดการลงทุนเพื่ออนาคตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บลจ. กลสิกรไทย

* การจัดอันดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

** ที่มา : สมาคมจัดการลงทุน ณ 30 ธันวาคม 2548

*** ที่มา : สมาคมจัดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2548

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 4 มกราคม 2549

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดตรงข้ามทุนวิภาค, กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์, กองทุนเปิดตรงข้ามหุ้นทุน, กองทุนเปิดตรงข้ามตราสารหนี้, กองทุนเปิดตรงข้ามดุลทรัพย์, กองทุนเปิดตรงข้ามบริหารเงิน, กองทุนเปิดตรงข้ามตราสารหนี้ บันผล, กองทุนเปิดตรงข้ามหุ้นทุนบันผล, กองทุนเปิดตรงข้ามดุลทรัพย์บันผล, กองทุนเปิดตรงข้ามบริหารเงินบันผล, กองทุนเปิดตรงข้าม 2, กองทุนเปิดตรงข้าม 3, กองทุนเปิดตรงข้าม 4, กองทุนเปิดตรงข้ามหุ้นกู้, กองทุนเปิดตรงข้ามทวีผล 2 และกองทุนเปิดตรงข้ามหุ้นทุนบริพัตร ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(ชนะ สืบสิน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรงข้ามทวีผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรงข้ามโกลบอล บาลานซ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรงข้าม
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรงข้ามตราสารมั่นคง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดสินวัฒนา
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรงข้ามตราสารรัฐระยะสั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรงข้ามเซท 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดตรงข้ามทวีผล กองทุนเปิดตรงข้ามโกลบอล บาลานซ์ กองทุนเปิดตรงข้าม กองทุนเปิดตรงข้ามตราสารมั่นคง กองทุนเปิดสินวัฒนา กองทุนเปิดตรงข้ามตราสารรัฐระยะสั้น และกองทุนเปิดตรงข้ามเซท 50 อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดดังกล่าว โดยถูกต้องตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์

Vunvipa Kusakul

Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2549

สรุปภาวะการลงทุน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2548

ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

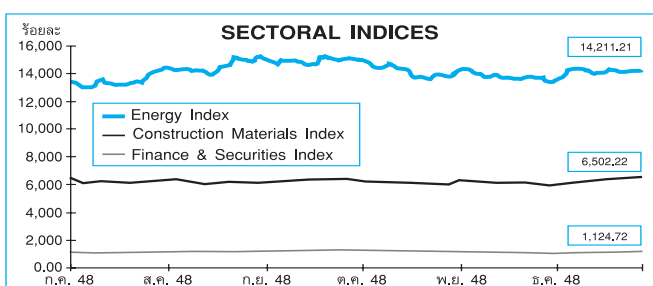
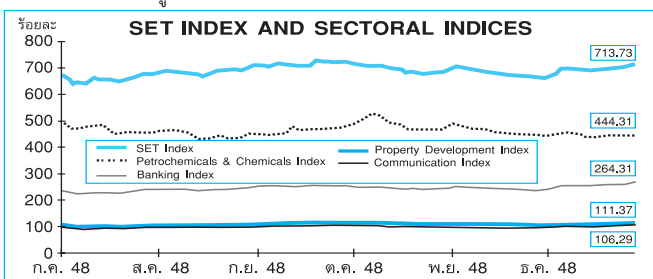
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2548 ตลาดหลักทรัพย์ ยังคงปรับตัวเป็นขาลงต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก จากความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวน้อยกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมามากและคาดว่าจะทรงตัวต่อเนื่องในระดับสูง ประกอบกับประเทศไทยมีการขาดดุลการค้า ค่าเงินบาทจึงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐ ทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงไป ยิ่งจุดต่ำสุดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ที่ระดับ 638.31 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2548 จากนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคม 2548 หลังจากที่ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือการซื้อในต่างประเทศที่เหลือน้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาช่วยพยุงตลาดให้ปรับตัวขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทของประเทศไทยกลับเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น จึงมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาในภูมิภาคนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ การทยอยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหลายบริษัทที่คาดการณ์ไว้และมีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล ทำให้ดัชนีราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับตัวเลขดัชนีชี้เงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคม 2548 ที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งและมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี รวมทั้งข่าวการจะเข้าจดทะเบียนและกระจายหุ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีจึงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปิดสูงสุดที่ระดับ 725.64 จุด ในวันที่ 22 กันยายน 2548

อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2548 นักลงทุนเริ่มกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศอันเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นสูงมากตลอดทั้งปี รวมถึงในไทยที่มีผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสหรัฐ และในไทยและผลกระทบต่อทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะแนวโน้มการแข็งค่าขึ้นของเงินเหรียญสหรัฐ จึงทำให้เกิดแรงขายหุ้นในประเภทต่าง ๆ ในภูมิภาครวมทั้งในตลาดหลักทรัพย์ไทย นอกจากนี้ยังมีแรงขายต่อเนื่องออกมาจากการที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำชี้ขาดให้ระงับการกระจายหุ้นบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราว การที่ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ขาดคุณสมบัติ เป็นผลให้การจัดตั้งคณะกรรมการ กสช. ที่ผ่านมามีผลตามกฎหมาย และทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีความล่าช้าในการปฏิรูประบบโทรคมนาคม และการรอผลของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ดัชนีราคาหุ้น จึงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำไตรมาส 3 มีการเติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เนื่องจากมีการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนก็ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจของสหรัฐที่เติบโตในอัตราไม่ร้อนแรงนัก ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าแนวโน้มขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ รวมทั้งของประเทศไทยน่าจะสิ้นสุดเร็วขึ้น และการคลายความกดดันเกี่ยวกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ภายหลังวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด จึงมีแรงซื้อกลับเข้ามา โดยนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิสูงประมาณ 21,000 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2548 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไทยจึงปรับตัวขึ้นและปิดที่ 713.73 จุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก และปรับตัวขึ้นร้อยละ 6.83 เมื่อเทียบกับปลายปี 2547

ภาวะการลงทุนในตลาดเงิน

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าในระบอบยังมีสภาพคล่องส่วนเกินในปริมาณที่สูง ทั้งนี้ การที่อัตราเงินเฟ้อของไทยเพิ่มขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังของปี



ที่มา : ฝ่ายจัดการลงทุน บลจ.กสิกรไทย

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



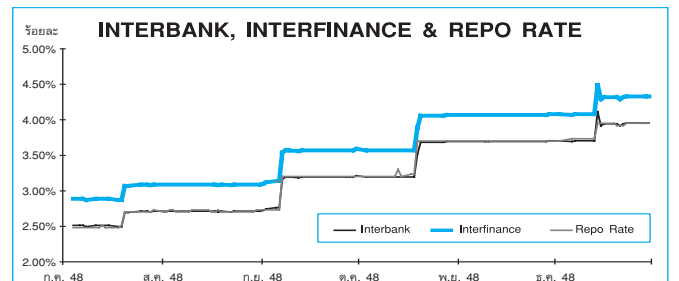
2548 ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Fund Rate) ขึ้นจาก 3.25% เป็น 4.25% ต่อปี ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาดรับซื้อคืนพันธบัตร (REPO) ระยะยาว 14 วัน ขึ้นจาก 2.50% เป็น 4.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 2.50% เป็น 4.00% และธนาคารพาณิชย์ก็ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ขึ้นเช่นเดียวกัน

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้

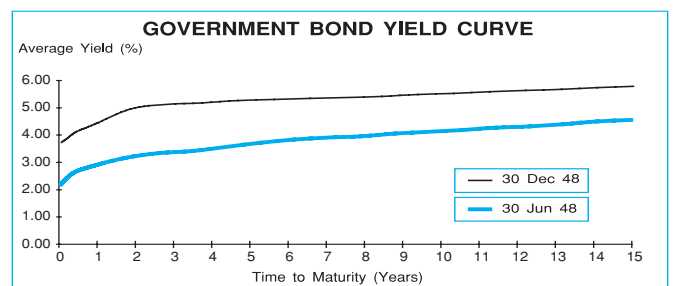
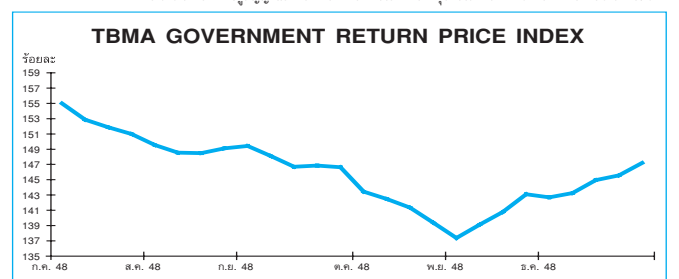
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2548 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว 14 วัน หรือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกครั้งที่การประชุมรวม 4 ครั้ง กล่าวคือในวันที่ 20 กรกฎาคม ปรับขึ้น 0.25% เป็น 2.75% ในวันที่ 7 กันยายน ปรับขึ้น 0.50% เป็น 3.25% ในวันที่ 19 ตุลาคม ปรับขึ้น 0.50% เป็น 3.75% และในวันที่ 14 ธันวาคม ปรับขึ้น 0.25% เป็น 4.00% เหตุผลหลักที่คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราเร่งในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อหลังการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง (อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในครึ่งปีแรกเท่ากับ 3.25% และได้เพิ่มขึ้นเป็น 5.80% ในช่วงครึ่งปีหลัง 2548) และเพื่อไม่ให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาเกินไป โดยในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) นั้น ก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นทุกครั้งที่ 0.25% ในการประชุมวันที่ 9 สิงหาคม 20 กันยายน 1 พฤศจิกายน และ 13 ธันวาคม 2548 ตามลำดับ ทำให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเท่ากับ 4.25% ณ สิ้นปี 2548

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกับปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสที่ 3 ที่สูงกว่าปริมาณการออกเฉลี่ยในอดีตมากกว่า 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนกว่า 2.00% จากนั้นจึงค่อย ๆ ทยอยปรับตัวลดลงมา แต่ก็ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์พันธบัตรให้ค่าที่ลดลง ดังนี้

กลุ่มพันธบัตร	อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง	ผลตอบแทนจากการลงทุน
1 - 3 ปี	+ 1.85%	- 0.85%
3 - 7 ปี	+ 1.67%	- 3.94%
7 - 10 ปี	+ 1.48%	- 6.58%
มากกว่า 10 ปี	+ 1.38%	- 9.71%



INTERBANK คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร
INTERFINANCE คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทเงินทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
REPO RATE คือ อัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมซื้อคืน โดยทั่วไปเงินเฟ้อในการกำหนดขึ้นอยู่กับการที่ดอกเบี้ยของพันธบัตรต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและหลักทรัพย์ ระยะเวลากว่าทำธุรกรรม ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน



การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนและกองทุนรวมแบบผสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	16.02%	18.81%	20.67%	14.02%	16.15%
วัสดุก่อสร้าง	7.74%	8.31%	13.42%	6.65%	10.35%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1.72%	2.79%	2.88%	8.99%	4.54%
พาณิชย์	0.70%	0.44%	1.39%	1.70%	2.19%
สื่อสาร	11.50%	8.74%	12.36%	10.85%	9.73%
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	0.51%	1.94%	0.16%	0.42%	0.95%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.74%	1.51%	1.31%	0.75%	1.51%
พลังงานและสาธารณูปโภค	9.55%	29.67%	14.48%	9.48%	18.25%
บันเทิงและสันทนาการ	3.41%	0.96%	3.09%	2.76%	3.19%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
เงินทุนและหลักทรัพย์	5.36%	2.74%	3.95%	11.20%	4.00%
อาหารและเครื่องดื่ม	0.81%	2.69%	0.22%	0.29%	1.48%
การแพทย์	0.81%	0.12%	0.87%	0.73%	0.54%
ประกัน	0.03%	0.02%	0.04%	0.02%	0.78%
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	0.04%	0.02%	0.06%	0.04%	0.27%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.33%	9.72%	8.29%	11.22%	7.89%
ขนส่งและโลจิสติกส์	2.94%	2.83%	5.51%	9.54%	3.22%
ยานยนต์	0.61%	2.22%	0.36%	0.55%	0.97%
ธุรกิจการเกษตร	3.89%	1.10%	0.54%	0.70%	1.08%

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	20.34%	14.16%	15.35%	6.69%	4.22%
วัสดุก่อสร้าง	11.78%	10.22%	10.88%	7.48%	7.00%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.67%	2.67%	3.96%	3.64%	5.56%
พาณิชย์	2.34%	2.32%	3.80%	9.50%	7.61%
สื่อสาร	12.15%	11.27%	16.57%	13.35%	10.24%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	0.17%	0.14%
พลังงานและสาธารณูปโภค	31.91%	36.70%	25.77%	24.56%	25.94%
บันเทิงและสันทนาการ	2.78%	2.02%	2.45%	1.51%	2.54%
เงินทุนและหลักทรัพย์	1.20%	0.99%	1.33%	5.09%	4.99%
อาหารและเครื่องดื่ม	3.83%	1.97%	3.04%	2.58%	4.99%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5.09%	4.22%	5.08%	8.66%	13.02%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.77%	6.09%	7.12%	5.17%	3.83%
ยานยนต์	-	-	-	1.26%	1.18%
อื่นๆ	1.60%	2.39%	2.67%	6.32%	7.00%

กองทุนเปิดรวมข้าว	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	20.69%	19.78%	21.71%	15.26%	16.20%
วัสดุก่อสร้าง	8.34%	8.84%	10.57%	13.62%	11.39%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.92%	3.36%	5.84%	4.54%	6.42%
พาณิชย์	0.67%	0.77%	0.71%	0.63%	0.84%
สื่อสาร	12.56%	13.21%	16.36%	12.82%	9.90%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.85%	1.46%	0.82%	1.10%	1.20%
พลังงานและสาธารณูปโภค	31.65%	38.93%	23.72%	19.65%	18.19%
บันเทิงและสันทนาการ	2.05%	1.86%	0.39%	1.49%	5.48%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.59%	1.86%	2.02%	4.51%	6.60%
อาหารและเครื่องดื่ม	2.00%	-	-	-	0.62%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.33%	7.40%	5.15%	11.06%	14.47%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.20%	1.18%	4.49%	4.82%	2.49%
ยานยนต์	1.68%	2.57%	2.19%	3.09%	3.81%
อื่นๆ	1.03%	1.61%	1.39%	1.59%	2.70%

กองทุนเปิดรวมข้าว 2	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	23.02%	18.34%	21.69%	14.87%	15.50%
วัสดุก่อสร้าง	9.25%	8.13%	10.53%	12.57%	10.58%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.55%	3.05%	5.77%	4.29%	5.59%
พาณิชย์	0.65%	0.63%	0.60%	0.64%	0.83%
สื่อสาร	12.57%	11.84%	15.77%	12.57%	9.63%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.94%	1.41%	0.60%	0.78%	1.15%
พลังงานและสาธารณูปโภค	29.20%	34.63%	23.74%	18.57%	17.52%
บันเทิงและสันทนาการ	1.69%	1.82%	0.40%	2.25%	5.17%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.29%	1.79%	2.05%	4.43%	6.35%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.44%	-	-	-	0.69%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.02%	6.69%	5.01%	10.82%	14.47%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.16%	1.10%	4.59%	4.88%	2.38%
ยานยนต์	1.45%	1.89%	2.12%	2.91%	3.75%
อื่นๆ	0.87%	1.62%	1.52%	1.72%	2.57%

กองทุนเปิดรวมข้าว 3	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	20.84%	18.36%	22.05%	15.13%	15.92%
วัสดุก่อสร้าง	7.82%	8.04%	10.62%	13.32%	10.63%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.09%	3.01%	5.95%	4.14%	5.69%
พาณิชย์	0.61%	0.60%	0.60%	0.64%	0.82%
สื่อสาร	12.49%	12.02%	15.90%	12.25%	9.68%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.88%	1.37%	0.88%	1.17%	1.28%
พลังงานและสาธารณูปโภค	32.17%	34.88%	23.76%	17.88%	17.57%
บันเทิงและสันทนาการ	1.95%	1.76%	0.41%	1.28%	5.14%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.66%	1.82%	2.24%	4.74%	6.27%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.64%	-	-	-	0.61%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.56%	6.64%	4.46%	10.91%	13.97%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.21%	1.12%	4.67%	5.04%	2.36%
ยานยนต์	1.65%	1.90%	2.15%	3.01%	3.96%
อื่นๆ	0.83%	1.34%	1.37%	1.60%	2.59%

กองทุนเปิดรวมข้าว 4	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	21.16%	18.31%	21.63%	14.87%	15.76%
วัสดุก่อสร้าง	7.81%	8.06%	10.61%	12.64%	10.68%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.80%	3.03%	5.69%	4.29%	5.99%
พาณิชย์	0.64%	0.61%	0.59%	0.64%	0.84%
สื่อสาร	12.46%	11.89%	15.90%	12.43%	9.44%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.81%	1.34%	0.79%	1.03%	1.06%
พลังงานและสาธารณูปโภค	31.86%	34.66%	23.79%	18.72%	17.54%
บันเทิงและสันทนาการ	2.10%	1.75%	0.39%	2.14%	5.25%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.70%	1.77%	2.04%	4.46%	6.31%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.69%	-	-	-	0.58%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.43%	6.77%	5.20%	10.75%	14.19%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.20%	1.08%	4.51%	4.90%	2.33%
ยานยนต์	1.82%	1.84%	2.09%	2.89%	3.79%
อื่นๆ	0.91%	1.60%	1.50%	1.71%	2.52%

กองทุนเปิดรวมข้าวทวีผล	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	20.89%	19.56%	21.61%	14.78%	17.57%
วัสดุก่อสร้าง	8.35%	8.38%	10.73%	12.77%	12.00%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.89%	3.13%	5.70%	4.26%	6.80%
พาณิชย์	0.52%	0.52%	0.52%	0.58%	0.86%
สื่อสาร	12.46%	12.24%	16.19%	12.72%	10.82%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.85%	1.36%	0.78%	1.05%	1.28%
พลังงานและสาธารณูปโภค	31.63%	35.34%	23.72%	18.72%	20.10%
บันเทิงและสันทนาการ	2.08%	1.73%	0.39%	1.85%	5.60%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.50%	1.87%	2.07%	4.42%	7.28%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.58%	-	-	-	0.62%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.96%	7.01%	4.94%	10.41%	15.73%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.16%	1.09%	4.47%	4.90%	2.66%
ยานยนต์	1.61%	1.88%	2.08%	2.92%	4.41%
อื่นๆ	0.90%	1.57%	1.37%	1.49%	2.84%

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนและกองทุนรวมแบบผสม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



กองทุนเปิดรวมข้าวทิวผล 2	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	21.28%	17.86%	21.82%	15.16%	15.95%
วัสดุก่อสร้าง	7.84%	8.31%	10.74%	13.43%	10.28%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.02%	3.04%	5.64%	4.31%	5.97%
พาณิชย์	0.71%	0.69%	0.71%	0.70%	0.77%
สื่อสาร	12.80%	11.87%	16.19%	11.94%	9.52%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.82%	1.39%	1.02%	1.37%	1.29%
พลังงานและสาธารณูปโภค	31.53%	34.86%	23.87%	18.95%	17.58%
บันเทิงและสันทนาการ	2.04%	1.70%	0.40%	1.29%	5.23%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.61%	1.80%	2.09%	4.42%	6.16%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.66%	-	-	-	0.68%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.73%	6.88%	5.36%	11.23%	14.04%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.20%	1.11%	4.51%	4.38%	2.39%
ยานยนต์	1.59%	1.86%	2.18%	3.13%	3.74%
อื่นๆ	0.82%	1.47%	1.30%	1.62%	2.56%

กองทุนเปิดรวมข้าวทิวหุ้น	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	21.35%	18.18%	21.97%	14.92%	15.66%
วัสดุก่อสร้าง	7.94%	7.96%	10.70%	12.40%	10.67%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2.88%	3.07%	5.44%	4.43%	5.86%
พาณิชย์	0.56%	0.51%	0.65%	0.69%	0.96%
สื่อสาร	12.79%	12.07%	16.01%	12.59%	9.69%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.86%	1.32%	0.79%	1.10%	1.17%
พลังงานและสาธารณูปโภค	32.45%	35.40%	23.81%	18.67%	17.43%
บันเทิงและสันทนาการ	2.12%	1.64%	0.40%	1.94%	5.21%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.65%	1.69%	2.12%	4.41%	6.12%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.75%	-	-	-	0.50%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.47%	6.55%	5.08%	10.62%	14.06%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.23%	1.10%	4.68%	5.05%	2.03%
ยานยนต์	1.67%	1.94%	2.14%	2.90%	3.66%
อื่นๆ	0.91%	1.57%	1.55%	1.69%	2.53%

กองทุนเปิดรวมข้าวทิวหุ้นปันผล	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	20.96%	17.82%	23.24%	14.61%	17.17%
วัสดุก่อสร้าง	8.36%	8.46%	10.54%	12.29%	11.33%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.13%	3.18%	5.06%	4.09%	6.04%
พาณิชย์	0.58%	0.65%	0.60%	0.66%	0.85%
สื่อสาร	12.43%	12.35%	16.54%	12.21%	10.31%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.16%	1.41%	0.84%	1.11%	1.41%
พลังงานและสาธารณูปโภค	31.51%	36.21%	23.51%	18.32%	19.03%
บันเทิงและสันทนาการ	2.08%	1.87%	0.38%	1.77%	5.78%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.51%	1.89%	2.08%	4.73%	6.75%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.54%	-	-	-	0.54%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.78%	7.10%	4.80%	11.16%	15.20%
ขนส่งและโลจิสติกส์	1.82%	1.22%	4.60%	4.97%	2.61%
ยานยนต์	1.78%	1.96%	2.03%	2.75%	4.12%
อื่นๆ	0.89%	1.73%	1.50%	1.76%	3.22%

กองทุนเปิดรวมข้าวทิวหุ้นบริพัตร	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	20.90%	18.30%	22.63%	14.98%	15.33%
วัสดุก่อสร้าง	7.75%	7.97%	10.80%	13.56%	10.79%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3.03%	2.90%	5.21%	3.97%	6.06%
พาณิชย์	0.66%	0.57%	0.66%	0.61%	0.72%
สื่อสาร	12.35%	11.93%	15.78%	11.96%	10.08%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.81%	1.31%	1.00%	1.26%	1.17%
พลังงานและสาธารณูปโภค	32.05%	35.28%	23.75%	18.83%	17.60%
บันเทิงและสันทนาการ	2.03%	1.73%	0.43%	1.94%	5.15%
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.73%	1.69%	2.29%	4.57%	6.31%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.77%	-	-	-	0.51%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.74%	6.45%	4.65%	10.90%	13.97%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.18%	1.05%	4.84%	4.90%	2.26%
ยานยนต์	1.55%	1.83%	2.20%	2.97%	3.64%
อื่นๆ	0.75%	1.55%	1.52%	1.53%	2.29%

กองทุนเปิดรวมข้าวทิวหุ้นภาค	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	14.37%	12.35%	13.16%	9.66%	11.95%
วัสดุก่อสร้าง	5.74%	3.90%	6.10%	8.03%	8.07%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	0.72%	0.97%	3.46%	2.52%	3.66%
พาณิชย์	0.43%	0.42%	0.41%	0.46%	0.78%
สื่อสาร	8.26%	7.77%	10.38%	9.34%	8.75%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.68%	0.73%	0.66%	0.97%	1.02%
พลังงานและสาธารณูปโภค	21.24%	17.27%	14.25%	11.90%	12.58%
บันเทิงและสันทนาการ	1.06%	0.44%	0.42%	1.44%	2.45%
เงินทุนและหลักทรัพย์	0.87%	0.76%	1.47%	3.15%	4.28%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.05%	-	-	-	0.36%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.60%	2.99%	1.81%	5.15%	6.97%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.14%	1.48%	3.25%	3.15%	1.05%
ยานยนต์	1.04%	1.36%	1.33%	1.51%	2.35%
อื่นๆ	0.56%	0.98%	0.91%	1.10%	2.21%

กองทุนเปิดรวมข้าวทิวหลักทรัพย์	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	15.54%	13.19%	13.07%	10.05%	10.95%
วัสดุก่อสร้าง	5.81%	4.41%	6.87%	8.01%	7.97%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	0.72%	0.98%	3.54%	2.49%	3.36%
พาณิชย์	0.55%	0.48%	0.45%	0.47%	0.82%
สื่อสาร	8.40%	8.10%	11.20%	9.51%	8.17%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.73%	0.75%	0.77%	0.99%	1.01%
พลังงานและสาธารณูปโภค	21.11%	18.84%	14.18%	12.00%	12.43%
บันเทิงและสันทนาการ	1.07%	0.45%	0.42%	1.73%	2.24%
เงินทุนและหลักทรัพย์	1.21%	1.00%	1.22%	2.92%	3.71%
อาหารและเครื่องดื่ม	1.14%	-	-	-	0.39%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.86%	4.62%	3.54%	6.18%	7.22%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.14%	1.63%	3.13%	2.99%	2.39%
ยานยนต์	1.11%	1.45%	1.37%	1.44%	2.63%
อื่นๆ	0.44%	0.86%	0.81%	1.20%	1.64%

กองทุนเปิดรวมข้าวทิวหลักทรัพย์ปันผล	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47	ธ.ค. 46
ธนาคาร	14.77%	12.83%	12.93%	9.83%	10.57%
วัสดุก่อสร้าง	5.68%	4.51%	6.83%	8.34%	7.55%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	0.71%	1.00%	3.46%	2.52%	3.92%
พาณิชย์	0.40%	0.35%	0.33%	0.35%	0.47%
สื่อสาร	8.17%	8.07%	11.22%	9.71%	8.59%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	0.80%	0.74%	0.90%	1.17%	1.08%
พลังงานและสาธารณูปโภค	21.06%	18.55%	13.94%	12.08%	12.67%
บันเทิงและสันทนาการ	1.06%	0.44%	0.41%	1.50%	4.25%
เงินทุนและหลักทรัพย์	0.90%	1.12%	1.35%	3.08%	3.81%
อาหารและเครื่องดื่ม	0.88%	-	-	-	0.23%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4.65%	4.48%	3.29%	5.91%	7.79%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0.14%	1.62%	3.09%	3.08%	2.24%
ยานยนต์	1.09%	1.52%	1.45%	1.78%	2.94%
อื่นๆ	0.36%	0.95%	0.86%	1.14%	2.03%

กองทุนเปิดสินวัฒนา	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48	ธ.ค. 47	มิ.ย. 47
ธนาคาร	1.08%	0.60%	0.26%	1.85%
วัสดุก่อสร้าง	0.41%	0.20%	0.22%	1.98%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	-	-	0.11%	0.67%
พาณิชย์	-	-	-	-
สื่อสาร	0.86%	0.18%	0.31%	1.76%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	0.11%
พลังงานและสาธารณูปโภค	2.10%	1.58%	0.89%	2.68%
บันเทิงและสันทนาการ	-	0.50%	-	0.17%
เงินทุนและหลักทรัพย์	0.20%	0.06%	0.02%	0.72%
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	0.20%	0.16%	0.04%	1.25%
ขนส่งและโลจิสติกส์	-	0.03%	0.06%	1.00%
ยานยนต์	-	-	-	0.15%
อื่นๆ	-	-	-	0.12%

กองทุนเปิดเซ็ท 50	ธ.ค. 48	มิ.ย. 48
ธนาคาร	20.14%	19.14%
วัสดุก่อสร้าง	10.66%	11.29%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1.72%	3.26%
พาณิชย์	0.96%	0.70%
สื่อสาร	14.09%	13.28%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1.06%	0.87%
พลังงานและสาธารณูปโภค	34.24%	33.62%
บันเทิงและสันทนาการ	1.34%	1.42%
เงินทุนและหลักทรัพย์	0.68%	1.44%
อาหารและเครื่องดื่ม	0.58%	0.67%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3.62%	3.23%
ขนส่งและโลจิสติกส์	5.08%	5.84%
ยานยนต์	-	0.00%
อื่นๆ	3.63%	2.11%

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	ทุนวิวัฒน์		รวงข้าว		รวงข้าว 2		รวงข้าว 3		รวงข้าว 4	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	909.89	0.81	15,449.21	0.81	10,124.44	0.81	10,781.17	0.81	6,606.59	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	90.99	0.08	514.97	0.03	674.96	0.05	718.74	0.05	308.31	0.04
ค่าธรรมเนียม (Registrar Fee)	72.79	0.06	1,235.94	0.06	809.95	0.06	862.49	0.06	528.53	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	37.81	0.03	-	-	-	-	-	-	47.89	0.01
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชวน (Prospectus Expense)	6.28	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร (Translation Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ (Amend Fund Profile Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้นราย (Report to Unitholders Expense)	-	-	146.54	0.01	70.67	0.01	123.14	0.01	169.61	0.02
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	-	-	101.41	0.01	138.28	0.01	125.40	0.01	176.01	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี	25.71	0.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	16.39	0.01	154.33	0.01	120.28	0.01	167.33	0.01	79.62	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,134.15	1.00	17,628.11	0.93	11,938.58	0.95	12,778.27	0.95	7,916.56	0.97

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 ** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 *** ไม่รวมค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รวมข่าวทวิผล		รวมข่าวทวิผล 2		รวมข่าวหุ้นทุน		รวมข่าวหุ้นทุนปันผล		รวมข่าวหุ้นทุนบริพัตร		รวมข่าวปีที่ 50	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,189.42	0.81	4,076.28	0.81	3,353.86	0.81	573.70	0.81	23,670.63	0.94	621.83	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	406.31	0.03	190.23	0.04	335.39	0.08	57.37	0.08	946.83	0.04	55.27	0.02
ค่าธรรมเนียม (Registrar Fee)	975.15	0.06	326.10	0.06	268.31	0.06	45.90	0.06	1,623.13	0.06	165.82	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	-	-	42.85	0.01	37.81	0.01	30.25	0.04	-	-	36.91	0.01
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	-	-	-	-	23.35	0.01	27.52	0.04	-	-	42.64	0.02
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.44	0.01
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร (Translation Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ (Amend Fund Profile Expense)	-	-	-	-	-	-	5.06	0.01	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จดพิมพ์ จัดส่งรายงานเงินผู้ถือหุ้นราย (Report to Unitholders Expense)	155.92	0.01	81.17	0.02	44.04	0.01	4.20	0.01	-	-	-	-
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	-	-	-	-	24.85	0.01	24.12	0.03	-	-	24.56	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	135.28	0.01	68.25	0.01	-	-	4.53	0.01	-	-	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (NAV Announcement Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.01	0.09
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Other Expenses)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.54	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	193.47	0.01	81.41	0.02	27.88	0.01	2.91	0.00	201.65	0.01	20.58	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	14,055.55	0.93	4,866.29	0.97	4,115.49	1.00	775.56	1.09	26,479.78	1.05	1,253.67	0.48

หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 ** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 *** ไม่รวมค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	รางวัลทุนภูมิภาค		รางวัลดวลทรัพย์		รางวัลพัฒนา		รางวัลโกลด์ บาลานซ์		รางวัลดาราสารมันคง	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	651.51	0.54	2,780.43	0.54	646.88	0.54	181.11	0.20	738.04	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	32.58	0.03	347.55	0.07	80.86	0.07	19.38	0.02	49.20	0.03
ค่าธรรมเนียม (Registrar Fee)	78.18	0.06	333.65	0.06	77.63	0.06	43.60	0.05	118.09	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	40.33	0.03	42.85	0.01	32.77	0.03	32.77	0.04	50.41	0.03
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee)	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense)	23.35	0.02	28.45	0.01	27.52	0.02	13.23	0.01	37.36	0.02
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร (Translation Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ (Amend Fund Profile Expense)	-	-	26.72	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหุ้น (Report to Unitholders Expense)	-	-	45.27	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	24.23	0.02	-	-	24.17	0.02	-	-	24.44	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	6.59	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10.29	0.01	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6.88	0.01	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	15.29	0.01	34.11	0.01	17.15	0.01	9.66	0.01	12.54	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	872.06	0.72	3,639.03	0.72	906.98	0.75	316.92	0.35	1,030.08	0.56

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 ** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 *** ไม่รวมค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	วงจ้าวหุ้นกู้		วงจ้าวตราสารหนี้		วงจ้าวบริหารเงิน		วงจ้าวบริหารเงินเป็นผล		วงจ้าวตราสารหนี้ระยะสั้น	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,526.09	0.40	762.55	0.27	438.54	0.27	327.01	0.27	660.28	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	515.77	0.04	122.01	0.04	70.17	0.04	52.32	0.04	59.43	0.02
ค่าธรรมเนียม (Registrar Fee)	884.17	0.06	183.01	0.06	105.25	0.06	78.48	0.06	158.47	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	75.62	0.01	42.85	0.02	40.33	0.02	45.37	0.04	41.02	0.02
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำหนังสือชวน (Prospectus Expense)	-	-	18.26	0.01	24.97	0.02	13.35	0.01	24.97	0.02
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents)	-	-	-	-	-	-	-	-	34.59	0.01
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Set up Fund Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร (Translation Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ (Amend Fund Profile Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	0.01
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Listing Fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปีต่อหน่วย (Report to Unitholders Expense)	-	-	32.72	0.01	9.06	0.01	-	-	-	-
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV Announcement Expense)	-	-	24.62	0.01	24.33	0.01	24.26	0.02	24.06	0.07
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.10	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	15.83	0.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5.96	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	90.07	0.01	19.59	0.01	18.18	0.01	6.18	0.01	2.82	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	7,107.55	0.52	1,205.61	0.43	730.83	0.44	546.97	0.45	227.21	0.63
หมายเหตุ	* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว									
**	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ									
***	ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์									
									1,048.05	0.42

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนและกองทุนรวมแบบผสม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



กองทุนเปิดหุ้นวิวัฒน์				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	17,903.88	22.86%	
2	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	15,337.46	19.58%	
3	บล. ทีเอสไอ จำกัด	14,882.70	19.00%	
4	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	11,713.49	14.96%	
5	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	6,238.09	7.96%	
6	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	5,642.53	7.20%	
7	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3,097.70	3.96%	
8	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	2,439.28	3.11%	
9	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	845.90	1.08%	
10	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	205.99	0.26%	
11	อื่นๆ	11.93	0.02%	
รวม		78,318.95	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าว 2				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	456,292.08	24.07%	
2	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	425,764.76	22.46%	
3	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	284,002.38	14.98%	
4	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	182,558.85	9.63%	
5	บล. ทีเอสไอ จำกัด	159,606.94	8.42%	
6	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	136,623.37	7.21%	
7	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	95,010.19	5.01%	
8	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	41,930.48	2.21%	
9	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	29,312.40	1.55%	
10	บล. ฟินันซ่า จำกัด	27,910.54	1.47%	
11	อื่นๆ	56,913.78	3.00%	
รวม		1,895,925.77	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าว 4				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	143,627.70	23.86%	
2	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	103,363.09	17.17%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	95,125.92	15.80%	
4	บล. ทีเอสไอ จำกัด	69,900.76	11.61%	
5	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	48,483.74	8.05%	
6	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	46,408.39	7.71%	
7	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	21,240.58	3.53%	
8	บล. ฟินันซ่า จำกัด	21,127.04	3.51%	
9	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	20,848.80	3.46%	
10	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	14,935.82	2.48%	
11	อื่นๆ	16,903.10	2.81%	
รวม		601,964.94	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวผล 2				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	72,695.95	20.60%	
2	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	58,337.71	16.53%	
3	บล. ทีเอสไอ จำกัด	46,458.43	13.17%	
4	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	35,064.02	9.94%	
5	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	34,745.29	9.85%	
6	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	33,689.87	9.55%	
7	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	17,770.52	5.04%	
8	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	14,610.28	4.14%	
9	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	12,106.58	3.43%	
10	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	11,390.73	3.23%	
11	อื่นๆ	16,002.41	4.53%	
รวม		352,871.79	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวทุนปันผล				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	12,852.44	23.96%	
2	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	7,225.05	13.47%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7,214.13	13.45%	
4	บล. ทีเอสไอ จำกัด	6,898.90	12.86%	
5	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	5,456.70	10.17%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,522.58	4.70%	
7	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	2,444.02	4.56%	
8	บล. ฟินันซ่า จำกัด	2,328.63	4.34%	
9	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	1,934.53	3.61%	
10	บล. เคจีโอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,653.17	3.08%	
11	อื่นๆ	3,117.41	5.81%	
รวม		53,647.56	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าว				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	1,224,938.73	33.57%	
2	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	820,122.12	22.48%	
3	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	305,204.79	8.36%	
4	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	254,750.48	6.98%	
5	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	226,228.10	6.20%	
6	บล. ทีเอสไอ จำกัด	220,983.22	6.06%	
7	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	198,593.43	5.44%	
8	บล. เอเชีย พลัส จำกัด(มหาชน)	103,399.23	2.83%	
9	บล. ฟินันซ่า จำกัด	101,698.63	2.79%	
10	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	99,839.63	2.74%	
11	อื่นๆ	93,258.98	2.56%	
รวม		3,649,017.34	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าว 3				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	220,026.51	25.22%	
2	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	138,215.90	15.84%	
3	บล. ทีเอสไอ จำกัด	118,742.43	13.61%	
4	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	85,526.16	9.80%	
5	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	83,547.46	9.58%	
6	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	50,737.05	5.82%	
7	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	39,569.27	4.54%	
8	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	36,682.46	4.20%	
9	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	29,523.82	3.38%	
10	บล. ฟินันซ่า จำกัด	29,283.49	3.36%	
11	อื่นๆ	40,503.25	4.64%	
รวม		872,357.80	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวผล				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	251,965.30	22.53%	
2	บล. ทีเอสไอ จำกัด	148,925.99	13.32%	
3	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	148,486.77	13.28%	
4	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	144,751.51	12.95%	
5	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	116,463.23	10.42%	
6	บล. เคจีโอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	53,338.25	4.77%	
7	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	52,261.91	4.67%	
8	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	48,421.81	4.33%	
9	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	42,396.42	3.79%	
10	บล. ฟินันซ่า จำกัด	42,383.39	3.79%	
11	อื่นๆ	68,756.92	6.15%	
รวม		1,118,151.50	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวทุน				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	66,632.03	20.18%	
2	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	56,559.64	17.13%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	42,428.34	12.85%	
4	บล. ทีเอสไอ จำกัด	39,633.67	12.00%	
5	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	26,018.38	7.88%	
6	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	23,172.92	7.02%	
7	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	23,006.49	6.97%	
8	บล. ฟินันซ่า จำกัด	17,669.69	5.35%	
9	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	15,020.38	4.55%	
10	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	11,197.01	3.39%	
11	อื่นๆ	8,846.52	2.68%	
รวม		330,185.07	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวหัวทุนบริพัตร				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	687,062.92	27.88%	
2	บล. เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	490,037.95	19.89%	
3	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	394,583.32	16.01%	
4	บล. ทีเอสไอ จำกัด	202,109.39	8.20%	
5	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	199,401.96	8.09%	
6	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	120,558.74	4.89%	
7	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	106,309.99	4.31%	
8	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	88,810.56	3.60%	
9	บล. ฟินันซ่า จำกัด	66,426.42	2.70%	
10	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	53,496.27	2.17%	
11	อื่นๆ	55,224.65	2.24%	
รวม		2,464,022.17	100.00%	

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
ของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนและกองทุนรวมแบบผสม (ต่อ)
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาค				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	22,930.19	31.05%	
2	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	9,621.89	13.03%	
3	บล. ทีสโก้ จำกัด	8,059.09	10.91%	
4	บล. ฟินันซ่า จำกัด	7,930.04	10.74%	
5	บล. กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,033.91	8.17%	
6	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	5,964.08	8.08%	
7	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	5,294.07	7.17%	
8	บล. เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	4,421.52	5.99%	
9	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,355.76	3.19%	
10	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1,185.51	1.61%	
11	อื่นๆ	43.08	0.06%	
รวม		73,839.14	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิทรัพย์ปันผล				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ทีเอ็มบี แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	49,106.81	42.87%	
2	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	14,919.15	13.02%	
3	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	14,075.34	12.29%	
4	บล. ทีสโก้ จำกัด	9,395.11	8.20%	
5	บล. ฟินันซ่า จำกัด	7,559.29	6.60%	
6	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	5,878.91	5.13%	
7	บล. กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,161.17	4.51%	
8	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	2,933.13	2.56%	
9	บล. เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	2,657.57	2.32%	
10	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,108.06	1.84%	
11	อื่นๆ	763.48	0.67%	
รวม		114,558.02	100.00%	

รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง
และได้อินสลิธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิทรัพย์				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	21,562,348.37	บาท 0.00		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		7,494.89		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.20	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิทรัพย์				
ครั้งที่	1	2	3	4 รวม
บาท/หน่วย	0.37	0.34	0.32	0.25 1.28
วันที่จ่ายคืน	11/12/41	2/8/43	12/3/44	2/2/47

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิทรัพย์ปันผล				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	6,788,828.10	บาท 0.00		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		160.10		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.06	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิทรัพย์ปันผล				
ครั้งที่	1	2	รวม	
บาท/หน่วย	0.27	0.35	0.62	
วันที่จ่ายคืน	12/10/42	2/2/48		

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิตราสารหนี้				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	60,517,343.21	บาท 0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง	2,908,505.40	บาท 0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา	2,700.65	บาท 0.00		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับอสังหาริมทรัพย์	4,964,270.54	บาท 0.00		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		1,358.54		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.55	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิตราสารหนี้				
ครั้งที่	1	2	3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม
บาท/หน่วย	0.28	0.29	0.88	0.29 0.30 0.26 0.26 1.05 1.06 0.42 0.79 0.56 6.44
วันที่จ่ายคืน	19/5/41	11/9/41	18/11/41	11/5/42 17/9/42 16/3/43 12/7/43 28/9/43 12/3/44 4/6/45 2/2/47 2/2/48

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิตราสารหนี้ปันผล				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	44,276,405.80	บาท 0.00		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		406.36		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.40	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิตราสารหนี้ปันผล				
ครั้งที่	1	2	3	4 5 6 7 8 9 รวม
บาท/หน่วย	0.25	0.29	0.30	0.32 0.28 0.70 0.67 0.60 0.42 3.83
วันที่จ่ายคืน	20/7/41	11/9/41	2/3/42	12/10/42 23/6/43 28/9/43 12/3/44 2/2/47 2/2/48

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิทรัพย์				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	89,166.79	33.05%	
2	บล. ทีสโก้ จำกัด	38,332.24	14.21%	
3	บล. ฟินันซ่า จำกัด	37,126.86	13.76%	
4	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	22,679.79	8.41%	
5	บล. เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	18,957.59	7.03%	
6	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	18,058.54	6.69%	
7	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	16,494.58	6.11%	
8	บล. กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	11,953.32	4.43%	
9	บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	8,431.28	3.13%	
10	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8,182.42	3.03%	
11	อื่นๆ	402.03	0.15%	
รวม		269,785.44	100.00%	

กองทุนเปิดรวมข้าวเชื้ท 50				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	186,686.33	39.54%	
2	บล. บีที จำกัด	137,753.90	29.18%	
3	บล. ธนชาด จำกัด (มหาชน)	113,626.18	24.07%	
4	บล. กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	34,045.09	7.21%	
รวม		472,111.50	100.00%	

กองทุนเปิดสินวัฒนา				
อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า	
1	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	4,932.48	26.24%	
2	บล. ทีสโก้ จำกัด	3,389.07	18.03%	
3	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,576.44	13.70%	
4	บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	2,325.85	12.37%	
5	บล. เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,387.17	7.38%	
6	บล. ทรินิตี้ จำกัด	1,324.27	7.04%	
7	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,072.88	5.71%	
8	บล. กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	677.85	3.61%	
9	บล. ฟินันซ่า จำกัด	571.11	3.04%	
10	บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	542.49	2.89%	
รวม		18,799.61	100.00%	

รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลงและ
ได้อินสลิธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 (ต่อ)

กองทุนเปิดรวมข้าวบริหารเงิน				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	19,869,740.82	บาท 0.00		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		6,336.60		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.18	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวบริหารเงิน				
ครั้งที่	1	2	3	4 รวม
บาท/หน่วย	0.29	1.21	1.07	0.38 2.95
วันที่จ่ายคืน	20/7/41	11/9/41	17/5/42	2/2/47

กองทุนเปิดรวมข้าวบริหารเงินปันผล				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	9,566,912.25	บาท 0.00		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		68.98		
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.09	0.00		
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตราสารแห่งหนี้ที่ดัดแปลงของกองทุนเปิดรวมข้าวบริหารเงินปันผล				
ครั้งที่	1	2	3	4 5 6 7 8 รวม
บาท/หน่วย	0.26	0.75	0.31	0.56 3.50 0.31 0.26 0.30 6.25
วันที่จ่ายคืน	7/8/41	11/9/41	19/4/42	17/5/42 3/3/43 28/9/43 25/7/46 2/2/48

รายละเอียดตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง
ที่มีมูลค่าเป็นศูนย์ โดยมีได้จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวก่อนการเปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนเปิด และ
ได้อินสลิธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
ซึ่งเป็นวันครบอายุโครงการกองทุนเปิด

กองทุนเปิดรวมข้าวทูลทวิภาค				
	จำนวน (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)		
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์	290,850.54	บาท 0.00		
ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง				
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหาริมทรัพย์	270.06	บาท 0.00		
ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา				
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับอสังหาริมทรัพย์	496,427.05	บาท 0.00		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		385.10		

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์ (The Thun Vivatana Fund : TVF)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์ (The Thun Vivatana Fund : TVF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมทุนวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกองทุนประเภท ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 2 ปี และครบอายุในวันที่ 31 มกราคม 2540 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มี บัญชีพื้นฐานโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถ รับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นใน จ่ายเงินปันผล : สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวม ถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิน การเพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือ ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้อย่างใดก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่ คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125 - 0.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00 บาท หรือ 500 หน่วย แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง	6,725.47	6.07
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์	6,725.47	6.07
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	4,165.25	3.76
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	2,227.31	2.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	110.34	0.10
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	117.84	0.11
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)	104.74	0.09

ตราสารทุน	108,039.34	97.55
หลักทรัพย์ในตลาด	107,928.00	97.45
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	4,241.81	3.83
อาหารและเครื่องดื่ม	4,241.81	3.83
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	285.50	1.66
ไทยยูเนี่ยน ฟรายเซน โปรดักส์	78.70	2.17

สินค้านำเข้าบริโภค	1,434.80	1.30
ของใช้ในครัวเรือน	1,434.80	1.30
ไมเคอร์นฟอร์มกรุ๊ป	42.20	1.30

ธุรกิจการเงิน	23,851.29	21.54
ธนาคาร	22,522.76	20.34
ธ.กรุงเทพ	61.70	5.85
ธ.กสิกรไทย	101.90	6.44
ธ.กรุงไทย	222.30	2.21
ธ.ไทยพาณิชย์	74.70	3.54
ธ.นครหลวงไทย	104.70	2.30

เงินทุนและหลักทรัพย์	1,328.53	1.20
บล.เอเชีย พลัส	146.50	0.62
บล.ภัทร	16.10	0.58

วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม	2,956.99	2.67
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,956.99	2.67
ปตท.เคมีคอล	36.51	2.67

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	18,679.51	16.87
วัสดุก่อสร้าง	13,047.30	11.78
ไดนาสตี เซรามิค	63.00	0.95
ปูนซิเมนต์ไทย	42.00	9.25
ปูนซิเมนต์นครหลวง	5.20	1.58

ประวัติการจ่ายเงินปันผล										
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
บาท/หน่วย	0.59	0.55	0.40	0.26	0.27	0.89	0.25	0.11	1.23	4.55
วัน XD	5/9/38	12/3/39	31/7/45	31/1/46	31/7/46	2/2/47	31/1/48	1/8/48	31/1/49	
วันจ่ายเงินปันผล	28/9/38	2/4/39	29/8/45	24/2/46	28/8/46	26/2/47	28/2/48	26/8/48	28/2/49	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดทุนวิวัฒน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		5,632.21	5.09
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	197.10	2,838.24	2.56
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	270.70	2,260.35	2.04
พญา เรียลเอสเตท	109.80	533.63	0.48

ทรัพยากร		35,342.70	31.91
พลังงานและสาธารณูปโภค		35,342.70	31.91
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	110.43	1,004.87	0.91
บ้านปู	14.40	1,886.40	1.70
ผลิตไฟฟ้า	10.90	882.90	0.80
โกลว์ พลังงาน	40.60	945.98	0.85
ปตท.	68.50	15,481.00	13.98
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	18.90	8,920.80	8.05
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	76.30	3,128.30	2.82
ไทยออยล์	48.70	3,092.45	2.79

บริการ		7,965.21	7.19
พาณิชย์		2,588.50	2.34
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	29.70	1,514.70	1.37
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	182.00	1,073.80	0.97

บันเทิงและสันทนาการ		3,080.85	2.78
อสมท	108.10	3,080.85	2.78

การแพทย์		334.10	0.30
กรุงเทพดุสิตเวชการ	7.50	177.75	0.16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	5.30	156.35	0.14

ขนส่งและโลจิสติกส์		1,961.76	1.77
ทางด่วนกรุงเทพ	50.20	1,069.26	0.97
โทรคมนาคมไทย เอเยนซีซี	35.00	892.50	0.81

เทคโนโลยี		13,455.70	12.15
สื่อสาร		13,455.70	12.15
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	85.00	9,180.00	8.29
ชิน คอร์ปอเรชั่น	101.20	4,275.70	3.86

หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	160.29	0.00	0.00

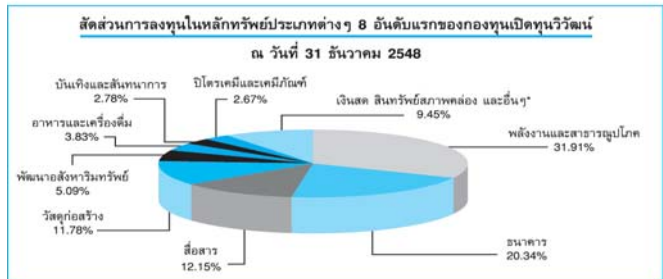
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		111.34	0.10
ธุรกิจการเงิน		111.34	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์		111.34	0.10
บล.เอเชีย พลัส	ASP-W1	111.34	0.10

สินทรัพย์อื่น		726.54	0.66
หนี้สิน		-4,740.44	-4.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		110,750.90	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		19,830,695.3620	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		5.5848	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์	(0.34%)	6.83%	14.28%	119.98%	(0.35%)
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(41.25%)



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
** เอกสารการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอดัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินฝากจากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าว 2

(The Ruang Khao 2 Fund : RKF 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (The Ruang Khao 2 Fund : RKF 2)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่
แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าว 2 ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 5 ปี
และครบอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2541 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลา บัญชี 1
สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
โดยประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผล
ตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณ
เป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวด
บัญชีที่จ่ายเป็นผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเป็นผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไร
หรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัท
จัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าว 2

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		78,655.09	4.97
เงินฝากกระแสรวันและเงินฝากออมทรัพย์		78,655.09	4.97
บัญชีกระแสรวัน-ธ.กสิกรไทย	620.47	0.04	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	75,604.48	4.78	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	2,090.06	0.13	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	156.45	0.01	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูเอ็นเคที โอเวอร์ซีส (ไทย)	183.63	0.01	
ตราสารทุน		1,521,712.72	96.21
หลักทรัพย์ในตลาด		1,503,903.44	95.08
เกณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร		22,724.32	1.44
อาหารและเครื่องดื่ม		22,724.32	1.44
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,523.15	22,724.32	1.44
ธุรกิจการเงิน		400,269.76	25.31
ธนาคาร		364,123.54	23.02
ธ.กรุงเทพ	1,092.10	114,670.50	7.25
ธ.กสิกรไทย	1,636.70	114,569.00	7.24
ธ.กรุงไทย	4,292.40	47,216.40	2.99
ธ.ไทยพาณิชย์	1,023.70	53,744.25	3.40
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	191.00	9,932.00	0.63
ธ.นครหลวงไทย	987.30	23,991.39	1.52
เงินทุนและหลักทรัพย์		36,146.22	2.29
บล.เอเชีย พลัส	4,251.20	19,980.64	1.26
บล.พัฒนสิน	126.30	5,683.50	0.36
บล.ภัทร	263.70	10,482.08	0.66
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		63,256.92	4.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		40,316.92	2.55
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	71.40	2,106.30	0.13
ปตท.เคมีคอล	471.74	38,210.62	2.42
ยานยนต์		22,940.00	1.45
อาปโก ไทยเทค	187.00	4,637.60	0.29
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	127.10	18,302.40	1.16
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		273,049.53	17.26
วัสดุก่อสร้าง		146,233.71	9.25
ไดนาสตี เซรามิค	149.30	2,493.31	0.16
ปูนซิเมนต์ไทย	589.10	143,740.40	9.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		126,815.82	8.02
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,353.10	19,484.64	1.23
เอเซียม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2,530.10	8,652.94	0.55
ช.การช่าง	1,427.10	17,267.91	1.09
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	1,725.80	14,237.85	0.90
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	678.90	3,353.77	0.21
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3,916.70	32,704.45	2.07
พฤกษา เรียลเอสเตท	1,194.10	5,803.33	0.37
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,057.80	25,310.94	1.60

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
บาท/หน่วย	2.15	1.00	1.00	1.25	0.55	0.35	0.25	0.25	0.25
วัน XD	10/3/37	26/8/37	7/3/38	5/9/38	12/3/39	10/9/39	31/7/45	31/1/46	31/7/46
วันจ่ายเงินปันผล	15/4/37	11/10/37	5/4/38	5/10/38	10/4/39	9/10/39	29/8/45	24/2/46	28/8/46
ครั้งที่	10	11	12	13	14	รวม			
บาท/หน่วย	0.86	0.30	0.31	0.30	0.40	9.22			
วัน XD	2/2/47	3/8/47	31/1/48	1/8/48	31/1/49				
วันจ่ายเงินปันผล	26/2/47	30/8/47	28/2/48	26/8/48	28/2/49				

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพยากร		461,795.86	29.20
พลังงานและสาธารณูปโภค		461,795.86	29.20
บ้านปู	157.90	20,684.90	1.31
ผลิตไฟฟ้า	281.09	22,768.29	1.44
โกลว์ พลังงาน	477.40	11,123.42	0.70
ปตท.	913.90	206,541.40	13.06
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	238.60	112,619.20	7.12
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	607.20	24,895.20	1.57
ไทยออยล์	994.70	63,163.45	3.99
บริการ		53,278.50	3.37
พาณิชย์		10,289.60	0.65
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	1,744.00	10,289.60	0.65
บันเทิงและสันทนาการ		26,664.60	1.69
อสมท	935.60	26,664.60	1.69
การแพทย์		13,727.95	0.87
กรุงเทพดุสิตเวชการ	104.50	2,476.65	0.16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	381.40	11,251.30	0.71
ขนส่งและโลจิสติกส์		2,596.35	0.16
ท่าอากาศยานกรุงเทพ	119.50	2,545.35	0.16
ไทรเชนไทย เอเยนซี	2.00	51.00	0.00
เทคโนโลยี		229,528.56	14.51
สื่อสาร		198,841.65	12.57
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,200.10	129,610.80	8.19
ชิน คอร์ปอเรชั่น	1,638.60	69,230.85	4.38
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		30,686.91	1.94
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	82.77	1,473.31	0.09
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,102.40	29,213.60	1.85
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	290.15	0.00	0.00
หลักทรัพย์จัดสรรเฉพาะราย		836.50	0.05
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		836.50	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		836.50	0.05
ภัทร เรียลเอสเตท	2,260.80	836.50	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		16,972.79	1.07
ธุรกิจการเงิน		3,230.91	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์		3,230.91	0.20
บล.เอเชีย พลัส	ASP-W1	1,062.80	3,230.91
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		1,201.81	0.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,201.81	0.08
ช.การช่าง	CK-W1	123.78	885.03
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	67.12	316.79
เทคโนโลยี		12,540.06	0.79
สื่อสาร		12,540.06	0.79
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	538.20	12,540.06
สินทรัพย์อื่น		26.68	0.00
หนี้สิน		-18,739.13	-1.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,581,655.37	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		150,476,354.1229	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.5109	

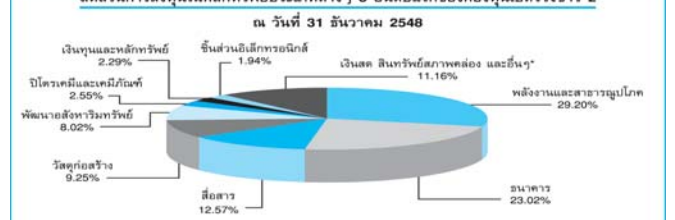
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าว 2	(0.85%)	6.90%	12.56%	131.95%	112.49%
กองทุนมาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(25.56%)



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + ทุนหุ้นอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าว 3

(The Ruang Khao 3 Fund : RKF 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าว 3 (The Ruang Khao 3 Fund : RKF 3)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าว 3 ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ 5 ปี และครบอายุในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 และได้เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี และการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้อย่างใดก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าว 3

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		52,163.57	3.89
เงินฝากกรมสรรพากรและเงินฝากออมทรัพย์		52,163.57	3.89
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	407.18	407.18	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	49,374.88	49,374.88	3.68
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	2,076.64	2,076.64	0.15
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	156.67	156.67	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)	148.21	148.21	0.01
ตราสารทุน		1,299,393.08	96.91
หลักทรัพย์ในตลาด		1,279,106.26	95.40
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		21,953.13	1.64
อาหารและเครื่องดื่ม		21,953.13	1.64
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,403.59	21,953.13	1.64
ธุรกิจการเงิน		315,050.54	23.50
ธนาคาร		279,403.13	20.84
ธ.กรุงเทพ	848.40	89,082.00	6.64
ธ.กสิกรไทย	1,362.70	95,389.00	7.11
ธ.กรุงไทย	3,158.10	34,739.10	2.59
ธ.ไทยพาณิชย์	694.00	36,435.00	2.72
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	112.90	5,870.80	0.44
ธ.นครหลวงไทย	736.10	17,887.23	1.33
เงินทุนและหลักทรัพย์		35,647.41	2.66
บล.เอเชีย พลัส	4,573.80	21,496.86	1.60
บล.พัฒนา	146.80	6,606.00	0.49
บล.ภัทร	189.80	7,544.55	0.56
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		63,519.05	4.74
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		41,459.93	3.09
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	170.10	5,017.95	0.37
ปตท.เคมีคอล	449.90	36,441.98	2.72
ยานยนต์		22,059.12	1.65
อาปโก้ ไทยเทค	186.90	4,635.12	0.35
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	121.00	17,424.00	1.30
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		206,252.00	15.38
วัสดุก่อสร้าง		104,824.41	7.82
ไดนาสตี เซรามิค	162.30	2,710.41	0.20
ปูนซิเมนต์ไทย	418.50	102,114.00	7.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		101,427.59	7.56
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	986.60	14,207.04	1.06
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2,423.30	8,287.69	0.62
ช.การช่าง	1,150.30	13,918.63	1.04
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์	1,475.40	12,172.05	0.91
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	636.80	3,145.79	0.23
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3,221.80	26,902.03	2.01
พหุภาฯ เรียวลอสเตท	1,291.50	6,276.69	0.47
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,342.90	16,517.67	1.23
ทรัพยากร		431,376.87	32.17
พลังงานและสาธารณูปโภค		431,376.87	32.17
บ้านปู	148.60	19,466.60	1.45
ผลิตไฟฟ้า	280.70	22,736.70	1.70

ประวัติการจ่ายเงินปันผล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	รวม
บาท/หน่วย	0.55	0.70	0.40	0.50	0.25	0.25	0.30	0.48	0.25	0.14	0.21	4.03
วัน XD	26/8/37	10/1/38	20/7/38	11/7/39	31/5/45	2/6/46	1/12/46	31/5/47	30/11/47	31/5/48	30/11/48	
วันจ่ายเงินปันผล	5/10/37	10/2/38	17/8/38	15/8/39	28/6/45	27/6/46	30/12/46	28/6/47	24/12/47	27/6/48	29/12/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานการณ์ลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

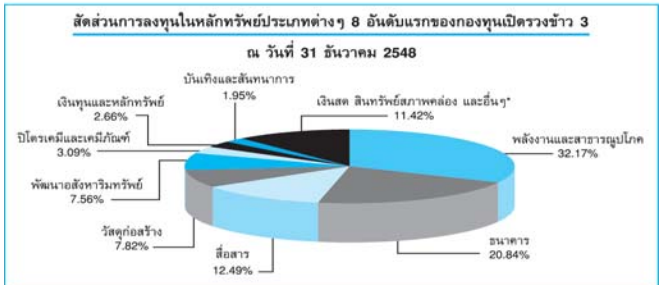
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
โกลว์ พลังงาน	324.40	7,558.52	0.56
ปตท.	829.50	187,467.00	13.98
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	248.70	117,386.40	8.75
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	615.40	25,231.40	1.88
ไทยออยล์	811.50	51,530.25	3.84
บริการ		48,232.46	3.60
พาณิชย์		8,212.80	0.61
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	1,392.00	8,212.80	0.61
บันเทิงและสันทนาการ		26,094.60	1.95
อสมท	915.60	26,094.60	1.95
การแพทย์		11,168.12	0.83
กรุงเทพดุสิตเวชการ	88.60	2,099.82	0.16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	307.40	9,068.30	0.68
ขนส่งและโลจิสติกส์		2,756.94	0.21
ทางด่วนกรุงเทพ	126.80	2,700.84	0.20
ไทรเชนไทย เอเยนซีส์	2.20	56.10	0.00
เทคโนโลยี		192,722.21	14.37
สื่อสาร		167,521.63	12.49
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,010.60	109,144.80	8.14
ชิน คอร์ปอเรชั่น	1,381.70	58,376.83	4.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		25,200.59	1.88
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	89.87	1,599.69	0.12
ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	890.60	23,600.90	1.76
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	395.56	0.00	0.00
หลักทรัพย์จัดสรรเฉพาะราย		691.75	0.05
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		691.75	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		691.75	0.05
ภัทร เรียวลอสเตท	1,869.60	691.75	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		19,595.07	1.46
ธุรกิจการเงิน		3,504.21	0.26
เงินทุนและหลักทรัพย์		3,504.21	0.26
บล.เอเชีย พลัส	1,152.70	3,504.21	0.26
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		1,502.73	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,502.73	0.11
ช.การช่าง	155.04	1,108.54	0.08
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	83.52	394.20	0.03
เทคโนโลยี		14,588.13	1.09
สื่อสาร		14,588.13	1.09
ชิน คอร์ปอเรชั่น	626.10	14,588.13	1.09
สินทรัพย์อื่น		0.00	0.00
หนี้สิน		-10,731.40	-0.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,340,825.26	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		192,838,613.5368	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		6.9531	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าว 3	(0.79%)	6.83%	12.33%	132.50%	17.08%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(47.79%)



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

** เอกสารการเปิดเผยการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หุ้นกู้ + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (The Ruang Khao 4 Fund : RKF 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (The Ruang Khao 4 Fund : RKF 4)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่
แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าว 4 ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ
7 ปี และครบอายุในวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภท
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,250 ล้านบาท รอบ
ระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้
ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ
จ่ายปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็น
จำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่
จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือ
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าว 4	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00 บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าว 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548									
ชื่อหลักทรัพย์		จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ					
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			31,507.16	3.81					
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์			31,507.16	3.81					
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย			121.76	0.01					
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ			31,056.96	3.76					
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์			75.89	0.01					
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์			137.51	0.02					
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)			115.04	0.01					
ตราสารหนี้			798,864.21	96.70					
หลักทรัพย์ในตลาด			788,074.29	95.40					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			13,943.36	1.69					
อาหารและเครื่องดื่ม			13,943.36	1.69					
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			2,161.76	1.69					
ธุรกิจการเงิน			197,146.71	23.86					
ธนาคาร			174,813.54	21.16					
ธ.กรุงเทพ			529.90	6.74					
ธ.กสิกรไทย			820.60	6.95					
ธ.กรุงเทพ			1,937.90	2.58					
ธ.ไทยพาณิชย์			422.90	2.69					
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)			125.80	0.79					
ธ.นครหลวงไทย			480.30	1.41					
เงินทุนและหลักทรัพย์			22,333.17	2.70					
บล.เอเชีย พลัส			2,847.60	1.62					
บล.พัฒนาสิน			98.00	0.53					
บล.ภัทร			114.20	0.55					
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม			38,175.24	4.62					
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			23,111.12	2.80					
อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย)			28.70	0.10					
ปตท.เคมีคอล			274.87	2.70					
ยานยนต์			15,064.12	1.82					
อาบีโก ไฮเทค			90.65	0.27					
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า			89.00	1.55					
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			125,875.37	15.24					
วัสดุก่อสร้าง			64,528.11	7.81					
ไดนาสตี เซรามิก			97.30	0.20					
ปูนซิเมนต์ไทย			257.80	7.61					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			61,347.26	7.43					
อมตะ คอร์ปอเรชั่น			569.20	0.99					
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์			1,396.20	0.58					
ช.การช่าง			723.90	1.06					
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์			920.20	0.92					
ลลิส พร็อพเพอร์ตี้			356.50	0.21					
แลนด์ แอนด์ เฮาส์			1,938.40	1.96					
พฤกษา เรืองเอสเตท			777.40	0.46					
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น			837.40	1.25					
ทรัพยากร			263,221.02	31.86					
พลังงานและสาธารณูปโภค			263,221.02	31.86					
บ้านปู			94.70	1.50					
ประวัติการจ่ายเงินปันผล									
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	รวม
บาท/หน่วย	0.30	0.29	0.33	0.66	0.17	0.20	0.19	0.25	2.39
วัน XD	9/3/38	5/9/38	31/7/46	2/2/47	3/8/47	31/1/48	1/8/48	31/1/49	
วันจ่ายเงินปันผล	18/4/38	3/10/38	28/8/46	26/2/47	30/8/47	28/2/48	26/8/48	28/2/49	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金

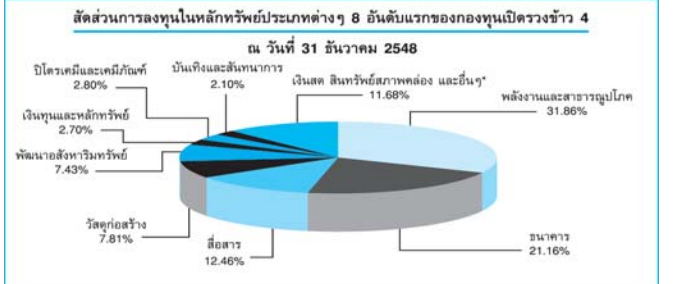


รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ		
ผลิตไฟฟ้า	170.51	13,811.31	1.67		
โกลว์ พลังงาน	199.70	4,653.01	0.56		
ปตท.	498.00	112,548.00	13.62		
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	154.10	72,735.20	8.80		
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	367.10	15,051.10	1.82		
ไทยออยล์	504.20	32,016.70	3.8		
บริการ		31,793.12	3.85		
พาณิชย์		5,292.30	0.64		
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	897.00	5,292.30	0.64		
บันเทิงและสันทนาการ		17,359.35	2.10		
อสมท	609.10	17,359.35	2.10		
การแพทย์		7,521.47	0.91		
กรุงเทพดุสิตเวชการ	54.60	1,294.02	0.16		
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	211.10	6,227.45	0.75		
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,620.00	0.20		
ทางด่วนกรุงเทพ	74.50	1,586.85	0.19		
ไทรเชนไทย เอเยนซีซี	1.30	33.15	0.00		
เทคโนโลยี		117,919.48	14.27		
สื่อสาร		102,938.18	12.46		
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	618.30	66,776.40	8.08		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	855.90	36,161.78	4.38		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		14,981.30	1.81		
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	54.09	962.80	0.12		
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	529.00	14,018.50	1.70		
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00		
เทคโนโลยี		0.00	0.00		
สื่อสาร		0.00	0.00		
สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ คอร์ปอเรชั่น	334.11	0.00	0.00		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด ธุรกิจการเงิน		10,789.92	1.31		
		2,164.18	0.26		
เงินทุนและหลักทรัพย์		2,164.18	0.26		
บล.เอเชีย พลัส	ASP-W1	711.90	0.26		
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		883.15	0.11		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		883.15	0.11		
ช.การช่าง	CK-W1	89.40	0.08		
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	51.68	0.03		
เทคโนโลยี		7,742.59	0.94		
สื่อสาร		7,742.59	0.94		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	332.30	0.94		
สินทรัพย์อื่น		26.68	0.00		
หนี้สิน		-4,294.63	-0.52		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		826,103.43	100.00		
จำนวนหน่วยลงทุน		124,082,904.7244			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		6.6576			
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าว 4	(0.82%)	6.79%	12.50%	133.61%	(8.39%)
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(48.16%)



* ตัวชี้วัดราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หุ้นกู้ + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายยัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินทุนจากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล

(The Ruang Khao High Income Fund : RKF-HI)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล (The Ruang Khao High Income Fund : RKF-HI)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทจากกองทุนรวมรวงข้าวทวีผล ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายปันผล : จ่ายเป็นเงินไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำปีซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำปีซึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลนั้นและบริหารจัดการการจ่ายปันผลจากกำไรส่วนที่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ออกหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล

มูลค่าเริ่มต้นในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		58,094.48	3.74
เงินฝากกระแสรวันและเงินฝากออมทรัพย์		58,094.48	3.74
บัญชีกระแสรวัน-ร.กสิกรไทย	1,886.30	0.12	
บัญชีออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ	12.82	0.00	
บัญชีออมทรัพย์-ร.ค้าปลีก	5,096.82	0.33	
บัญชีออมทรัพย์-ร.ซีทีแบงก์	45,485.03	2.93	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ร.ซีทีแบงก์	1,407.49	0.09	
บัญชีออมทรัพย์-ร.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)	4,206.02	0.27	
ตราสารทุน		1,504,446.87	96.79
หลักทรัพย์ในตลาด		1,482,338.91	95.37
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		24,601.20	1.58
อาหารและเครื่องดื่ม		24,601.20	1.58
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,814.14	24,601.20	1.58
ธุรกิจการเงินธนาคาร		363,613.29	23.39
ธนาคาร		324,733.42	20.89
ร.กรุงเทพ	989.20	103,866.00	6.68
ร.กสิกรไทย	1,533.10	107,317.00	6.90
ร.กรุงเทพ	3,617.60	39,793.60	2.56
ร.ไทยพาณิชย์	811.20	42,588.00	2.74
ร.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	200.60	10,431.20	0.67
ร.นครหลวงไทย	853.40	20,737.62	1.33
เงินทุนและหลักทรัพย์		38,879.87	2.50
บล.เอเชีย พลัส	5,165.70	24,278.79	1.56
บล.พัฒนาสิน	135.70	6,106.50	0.39
บล.ภัทร	213.70	8,494.58	0.55
วัตถุประสงค์และสินค้าอุตสาหกรรม		69,876.52	4.50
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		44,873.68	2.89
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	156.30	4,610.85	0.30
ปตท.เคมีคอล	497.07	40,262.83	2.59
ยานยนต์		25,002.84	1.61
อาบีโก ไฮเทค	208.05	5,159.64	0.33
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	137.80	19,843.20	1.28
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		253,484.36	16.31
วัสดุก่อสร้าง		129,729.21	8.35
ไดนาสตี เซรามิค	182.30	3,044.41	0.20
ปูนซิเมนต์ไทย	519.20	126,684.80	8.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		123,755.15	7.96
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,131.30	16,290.72	1.05
เอเชียทรี หรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์	3,041.10	10,400.56	0.67
ช.การช่าง	1,352.40	16,364.04	1.05
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	2,068.30	17,063.48	1.10
ลิลล์ หรือเพอร์ตี	583.40	2,882.00	0.19
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3,818.00	31,880.30	2.05
พญาบุรุษ เรือเอสเอสเอส	1,454.70	7,069.84	0.45
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,772.70	21,804.21	1.40
ทรัพยากร		491,578.47	31.63
พลังงานและสาธารณูปโภค		491,578.47	31.63
บ้านปู	176.60	23,134.60	1.49
ผลิตไฟฟ้า	320.51	25,961.31	1.67
ไกรว์ พลังงาน	363.20	8,462.56	0.54

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	รวม
บาท/หน่วย	0.65	0.10	0.27	0.26	0.79	0.17	0.23	2.47
วัน XD	8/2/38	7/2/43	2/7/45	30/6/46	31/12/46	30/6/48	3/1/49	
วันจ่ายเงินปันผล	7/3/38	2/3/43	31/7/45	29/7/46	29/1/47	28/7/48	30/1/49	

หลักปรัชญาจัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



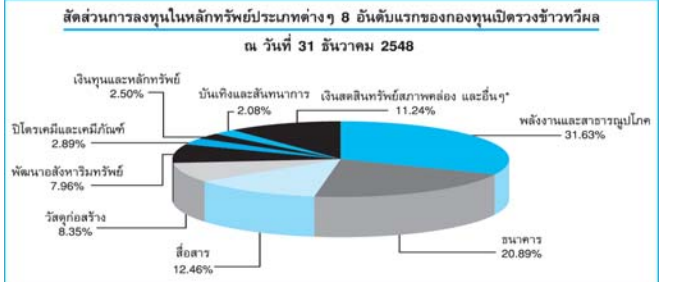
รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ปตท.	933.50	210,971.00	13.57
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	285.40	134,708.80	8.67
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	692.90	28,408.90	1.83
ไทยออยล์	943.80	59,931.30	3.86
บริการ		56,774.48	3.65
พาณิชย์		8,012.20	0.52
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	1,358.00	8,012.20	0.52
บันเทิงและสันทนาการ		32,273.40	2.08
อสมท	1,132.40	32,273.40	2.08
การแพทย์		13,992.67	0.90
กรุงเทพดุสิตเวชการ	102.60	2,431.62	0.16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	391.90	11,561.05	0.74
ขนส่งและโลจิสติกส์		2,496.21	0.16
ทางด่วนกรุงเทพ	114.20	2,432.46	0.16
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์	2.50	63.75	0.00
เทคโนโลยี		222,410.60	14.31
สื่อสาร		193,729.40	12.46
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,166.30	125,960.40	8.10
ชิน คอร์ปอเรชั่น	1,604.00	67,769.00	4.36
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		28,681.20	1.85
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	101.25	1,802.25	0.12
ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,014.30	26,878.95	1.73
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	770.87	0.00	0.00
หลักทรัพย์จัดสรรเฉพาะราย		723.94	0.05
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		723.94	0.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		723.94	0.05
ภัทร เรือเอสเอสเอส	1,956.60	723.94	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		21,384.02	1.38
ธุรกิจการเงิน		3,925.93	0.25
เงินทุนและหลักทรัพย์		3,925.93	0.25
บล.เอเชีย พลัส	ASP-W1	3,925.93	0.25
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		1,672.34	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,672.34	0.11
ช.การช่าง	CK-W1	172.60	0.08
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	92.85	0.03
เทคโนโลยี		15,785.75	1.02
สื่อสาร		15,785.75	1.02
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	677.50	0.04
สินทรัพย์อื่น		0.00	0.00
หนี้สิน		-8,231.95	-0.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,554,309.40	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		261,954,715.1675	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		5.9335	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล	(0.89%)	6.59%	12.13%	134.69%	(12.04%)
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(54.40%)



* อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หุ้นกู้ + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายสดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2

(The Ruang Khao High Income 2 Fund : RKF-HI 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (The Ruang Khao High Income 2 Fund : RKF-HI 2)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทจากกองทุนรวมศรีมิตรรวงข้าวทวีผล ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 21 มีนาคม 2544 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปีแต่ละงวดบัญชี ซึ่งกำไรสุทธิดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินกำไรสุทธิประจำปีงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้อย่างจำกัดตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ออกหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	
มูลค่าขั้นต้นในการซื้อครั้งแรก	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต้นในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต้นในการขายคืน	5,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00 บาท

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		18,939.47	3.73
เงินฝากการออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์		18,939.47	3.73
บัญชีการออมทรัพย์-ธ.กสิกรไทย		279.47	0.06
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		18,326.32	3.61
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		85.62	0.02
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		132.82	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส (ไทย)		115.24	0.02

ตราสารทุน	491,644.78	96.92
หลักทรัพย์ในตลาด	485,258.83	95.66
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	8,413.25	1.66
อาหารและเครื่องดื่ม	8,413.25	1.66
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,304.38	1.66

ธุรกิจการเงิน	121,227.14	23.90
ธนาคาร	107,970.71	21.28
ธ.กรุงเทพ	327.30	6.77
ธ.กสิกรไทย	518.70	7.16
ธ.พาณิชย์	1,204.80	2.61
ธ.ไทยพาณิชย์	230.40	2.38
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	99.50	1.02
ธ.นครหลวงไทย	278.70	1.34

เงินทุนและหลักทรัพย์	13,256.43	2.61
บล.เอเชีย พลัส	1,763.40	1.63
บล.พัฒนาสิน	48.40	0.43
บล.ภัทร	70.20	0.55

วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม	23,400.53	4.61
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	15,339.01	3.02
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	59.20	0.34
ปตท.เคมีคอล	167.81	2.68

ยานยนต์	8,061.52	1.59
อาปโก้ โฮเตล	71.90	0.35
ไทยแลนด์แอร์ไลน์	43.60	1.24

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	78,986.93	15.57
วัสดุก่อสร้าง	39,792.99	7.84
ไดนาสตี เซรามิค	59.70	0.20
ปูนซิเมนต์ไทย	159.00	7.65

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	39,193.94	7.73
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	370.80	1.05
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์	1,072.10	0.72
ช.การช่าง	460.60	1.10
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์	565.80	0.92
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	287.80	0.28
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1,194.60	1.97
พญาบุรุษ เอ็นจิเนียริ่ง	477.90	0.46
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	506.30	1.23

ทรัพยากร	159,969.26	31.53
พลังงานและสาธารณูปโภค	159,969.26	31.53
บ้านปู	56.20	1.45
ผลิตไฟฟ้า	104.67	1.67
โกลด์ พลังงาน	121.80	0.56
ปตท.	305.80	13.62

ประวัติการจ่ายเงินปันผล											
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	รวม
บาท/หน่วย	0.58	0.74	0.46	0.35	0.149	0.27	0.54	1.37	0.52	0.18	5.159
วัน XD	16/11/37	10/5/38	30/10/38	8/5/39	12/11/42	31/3/46	30/9/46	31/3/47	31/3/48	30/9/48	
วันจ่ายเงินปันผล	5/1/38	8/6/38	29/11/38	6/6/39	30/11/42	30/4/46	28/10/46	4/5/47	4/5/48	27/10/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



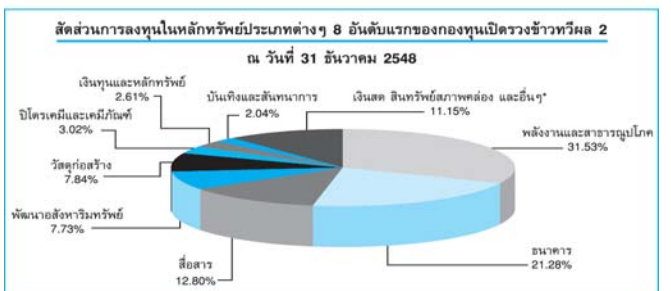
รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	91.20	43,046.40	8.49
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	230.30	9,442.30	1.86
ไทยออยล์	310.10	19,691.35	3.88
บริการ		19,096.11	3.76
พาณิชย์		3,590.15	0.71
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	608.50	3,590.15	0.71
บันเทิงและสันทนาการ		10,365.45	2.04
อสมท	363.70	10,365.45	2.04
การแพทย์		4,144.57	0.82
กรุงเทพดุสิตเวชการ	33.60	796.32	0.16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	113.50	3,348.25	0.66
ขนส่งและโลจิสติกส์		995.94	0.20
ทางด่วนกรุงเทพ	45.80	975.54	0.19
โทรคมนาคมไทย เอ็นเคซี	0.80	20.40	0.00
เทคโนโลยี		74,165.61	14.62
สื่อสาร		64,929.98	12.80
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	395.00	42,660.00	8.41
ชิน คอร์ปอเรชั่น	527.10	22,269.98	4.39
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		9,235.63	1.82
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	32.03	570.13	0.11
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	327.00	8,665.50	1.71
หลักทรัพย์นอกตลาด		00.00	0.00
เทคโนโลยี		00.00	0.00
สื่อสาร		00.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	332.87	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		6,385.95	1.26
ธุรกิจการเงิน		1,340.18	0.26
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,340.18	0.26
บล.เอเชีย พลัส	ASP-W1	440.85	0.26
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		663.04	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		663.04	0.13
ช.การช่าง	CW-W1	501.93	0.10
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	161.11	0.03
เทคโนโลยี		4,382.73	0.86
สื่อสาร		4,382.73	0.86
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	188.10	0.86
สินทรัพย์อื่น		12.87	0.00
หนี้สิน		3,317.29	-0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		507,279.83	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		97,868,778.711	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		5.1832	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	(0.98%)	6.64%	12.01%	133.08%	10.45%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(44.24%)



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
** เอกลักษณ์การจัดการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน (The Ruang Khao Equity Class : RKEC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน (The Ruang Khao Equity Class : RKEC)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 20 ธันวาคม 2537 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนที่สูง

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล :

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125-0.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		11,670.91	2.85
เงินฝากกรมสรรพากรและเงินฝากออมทรัพย์		11,670.91	2.85
บัญชีกรมสรรพากร-ธ.กสิกรไทย		1,250.67	0.31
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		10,078.30	2.46
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		55.52	0.01
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		127.08	0.03
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		159.33	0.04
ตราสารทุน		401,016.48	97.98
หลักทรัพย์ในตลาด		395,498.81	96.63
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		7,171.51	1.75
อาหารและเครื่องดื่ม		7,171.51	1.75
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,111.86	7,171.51	1.75
ธุรกิจการเงิน		98,213.62	24.00
ธนาคาร		87,373.74	21.35
ธ.กรุงเทพ	267.10	28,045.50	6.85
ธ.กสิกรไทย	413.60	28,952.00	7.07
ธ.กรุงไทย	976.80	10,744.80	2.63
ธ.ไทยพาณิชย์	198.50	10,421.25	2.55
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	70.90	3,686.80	0.90
ธ.นครหลวงไทย	227.30	5,523.39	1.35
เงินทุนและหลักทรัพย์		10,839.88	2.65
บล.เอเชีย พลัส	1,456.00	6,843.20	1.67
บล.พัฒนสิน	38.20	1,719.00	0.42
บล.ภัทร	57.30	2,277.68	0.56
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		18,606.88	4.55
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		11,780.96	2.88
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	13.80	407.10	0.10
ปตท.เคมีคอล	140.42	11,373.86	2.78
ยานยนต์		6,825.92	1.67
อาบีโกล ไทเทค	60.40	1,497.92	0.37
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	37.00	5,328.00	1.30
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		63,061.08	15.41
วัสดุก่อสร้าง		32,487.83	7.94
ไดนาสตี เซรามิค	48.90	816.63	0.20
ปูนซิเมนต์ไทย	129.80	31,671.20	7.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		30,573.25	7.47
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	278.60	4,011.84	0.98
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	766.90	2,622.80	0.64
ช.การช่าง	364.80	4,414.08	1.08
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	462.30	3,813.98	0.93
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	174.70	863.02	0.21
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	938.10	7,833.14	1.91
พฤกษา เรียลเอสเตท	390.20	1,896.37	0.46
ซีโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	416.10	5,118.03	1.25
ทรัพยากร		132,825.65	32.45
พลังงานและสาธารณูปโภค		132,825.65	32.45
บ้านปู	48.10	6,301.10	1.54
ผลิตไฟฟ้า	85.61	6,934.41	1.69
โกลว์ พลังงาน	101.30	2,360.29	0.58
ปตท.	252.10	56,974.60	13.92
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	77.40	36,532.80	8.93
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	186.60	7,650.60	1.87
ไทยออยล์	253.10	16,071.85	3.93
บริการ		15,628.04	3.82
พาณิชย์		2,289.20	0.56
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	388.00	2,289.20	0.56
บันเทิงและสันทนาการ		8,689.65	2.12
อสมท	304.90	8,689.65	2.12

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ		
การแพทย์		3,719.70	0.91		
กรุงเทพดุสิตเวชการ	27.00	639.90	0.16		
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	104.40	3,079.80	0.75		
ขนส่งและโลจิสติกส์		929.49	0.23		
ทางด่วนกรุงเทพ	42.80	911.64	0.22		
โทรคมนาคม เอเชีย	0.70	17.85	0.00		
เทคโนโลยี		59,992.04	14.66		
สื่อสาร		52,360.30	12.79		
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	316.60	34,192.80	8.35		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	430.00	18,167.50	4.44		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		7,631.74	1.86		
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	27.23	484.69	0.12		
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	269.70	7,147.05	1.75		
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00		
เทคโนโลยี		0.00	0.00		
สื่อสาร		0.00	0.00		
สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ คอร์ปอเรชั่น	103.67	0.00	0.00		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		5,517.67	1.35		
ธุรกิจการเงิน		1,106.56	0.27		
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,106.56	0.27		
บล.เอเชีย พลัส	364.00	1,106.56	0.27		
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		492.05	0.12		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		492.05	0.12		
ช.การช่าง	50.18	358.79	0.09		
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	28.23	133.26	0.03		
เทคโนโลยี		3,919.06	0.96		
สื่อสาร		3,919.06	0.96		
ชิน คอร์ปอเรชั่น	168.20	3,919.06	0.96		
สินทรัพย์อื่น		0.00	0.00		
หนี้สิน		-3,385.33	-0.83		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		409,302.05	100.00		
จำนวนหน่วยลงทุน		39,511,144.7314			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.3591			
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน	(0.88%)	6.84%	12.20%	129.50%	3.60%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(47.57%)



* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + ทุนอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นปันผล

(The Ruang Khao Equity Distribution Class : RKEDC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นปันผล (The Ruang Khao Equity Distribution Class : RKEDC)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 31 ตุลาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก

จ่ายเงินปันผล : การดำเนินงานประจำปีแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ดีตามบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน	1.00
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125 - 0.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นปันผล	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00 บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		2,857.83	3.90	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	10.04	0.01		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	2,558.29	3.49		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ค้าปลีก	71.23	0.10		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี	115.73	0.16		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)	102.53	0.14		
ตราสารทุน				
หลักทรัพย์ในตลาด		70,988.25	96.91	
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		69,976.37	95.53	
อาหารและเครื่องดื่ม		1,125.64	1.54	
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	174.52	1,125.64	1.54	
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร		17,194.10	23.47	
ธ.กรุงเทพ	46.60	4,893.00	6.68	
ธ.กสิกรไทย	72.20	5,054.00	6.90	
ธ.กรุงเทพ	170.30	1,873.30	2.56	
ธ.ไทยพาณิชย์	43.30	2,273.25	3.10	
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	5.50	286.00	0.39	
ธ.นครหลวงไทย	40.20	976.86	1.33	
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บล.เอเชีย พลัส	244.30	1,148.21	1.57	
บล.พัฒนาสิน	6.40	288.00	0.39	
บล.ภัทร	10.10	401.48	0.55	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		3,595.95	4.91	
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	11.20	330.40	0.45	
ปตท.เคมีคอล	24.19	1,959.39	2.67	
ยานยนต์				
อาบีโ ไชเทค	9.70	240.56	0.33	
ไทยสมันต์การไฟฟ้า	7.40	1,065.60	1.45	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง		11,822.38	16.14	
ไดนาสตี เซรามิก	8.60	143.62	0.20	
ปูนซีเมนต์ไทย	24.50	5,978.00	8.16	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	56.20	809.28	1.10	
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	133.00	454.86	0.62	
ช.การช่าง	63.60	769.56	1.05	
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	97.20	801.90	1.09	
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	27.40	135.36	0.18	
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	177.90	1,485.47	2.03	
พฤษภา เรย์เอสเตท	68.50	332.91	0.45	
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	74.10	911.43	1.24	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล					
ครั้งที่	1	2	3	4	5
บาท/หน่วย	0.27	0.36	0.74	0.25	0.30
วัน XD	2/7/45	30/6/46	31/12/46	30/6/48	3/1/49
วันจ่ายเงินปันผล	31/7/45	29/7/46	29/1/47	28/7/48	30/1/49

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

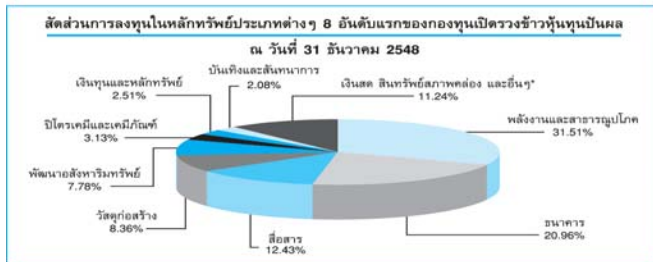
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค		23,082.10	31.51
บ้านปู	8.30	1,087.30	1.48
ผลิตไฟฟ้า	15.00	1,215.00	1.66
โกลด์ พลังงาน	17.00	396.10	0.54
ปตท.	43.80	9,898.80	13.51
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	13.40	6,324.80	8.63
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	32.70	1,340.70	1.83
ไทยออยล์	44.40	2,819.40	3.85
บริการ			
พาณิชย์		2,717.97	3.71
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	71.60	422.44	0.58
บันเทิงและสันทนาการ		1,524.75	2.08
อสมท	53.50	1,524.75	2.08
การแพทย์			
กรุงเทพดุสิตเวชการ	4.80	113.76	0.16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	18.20	536.90	0.73
ขนส่งและโลจิสติกส์			
ทางด่วนกรุงเทพ	5.40	115.02	0.16
ไทรีเซนไทย เอเยนซีซี	0.20	5.10	0.01
เทคโนโลยี			
สื่อสาร		10,438.23	14.25
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	54.90	5,929.20	8.09
ชิน คอร์ปอเรชั่น	75.20	3,177.20	4.34
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	4.85	86.33	0.12
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	47.00	1,245.50	1.70
หลักทรัพย์นอกตลาด			
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	15.82	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด			
ธุรกิจการเงิน		1,011.89	1.38
เงินทุนและหลักทรัพย์		185.67	0.25
บล.เอเชีย พลัส	ASP-W1	185.67	0.25
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		82.95	0.11
ช.การช่าง	CK-W1	82.95	0.11
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	61.63	0.08
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2	21.32	0.03
เทคโนโลยี			
สื่อสาร		743.27	1.01
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1	743.27	1.01

สินทรัพย์อื่น					
หนี้สิน					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ					
จำนวนหน่วยลงทุน					
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข้าวหุ้นปันผล	(1.06%)	6.45%	11.59%	126.95%	5.94%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.31%)	3.40%	6.83%	100.22%	(21.78%)



* ดัชนีราคาหุ้นหลักทรัพย์

** เอกสารการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หุ้นอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร (The Ruang Khao Flexible Equity Fund : RKFE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร (The Ruang Khao Flexible Equity Fund : RKFE)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 7 เมษายน 2543 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก อย่างไรก็ดี อาจลงทุนในหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารแห่งทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ : -
จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 1.50 สำหรับหน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองน้อยกว่า 1 ปี
0.00 สำหรับหน่วยลงทุนที่มีอายุการถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ "เข้าก่อน ออกก่อน" ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์			
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	5,981.21	0.24	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	92,527.80	3.75	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.คาลิยง	2,194.34	0.09	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	15,200.06	0.62	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูนิเคิต โอเวอร์ซีส์ (ไทย)	6,136.92	0.25	
ตราสารทุน			
หลักทรัพย์ในตลาด			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
อาหารและเครื่องดื่ม		43,627.29	1.77
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	6,763.92	43,627.29	1.77
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร			
ธ.กรุงเทพ	1,561.70	163,978.50	6.64
ธ.กสิกรไทย	2,452.30	171,661.00	6.95
ธ.กรุงไทย	5,820.40	64,024.40	2.59
ธ.ไทยพาณิชย์	1,588.40	83,391.00	3.38
ธ.นครหลวงไทย	1,357.00	32,975.10	1.34
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บล.เอเชีย ฟลัส	8,656.80	40,686.96	1.65
บล.พัฒนสิน	238.40	10,728.00	0.43
บล. กัทธ	402.40	15,995.40	0.65
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม			
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	83.80	2,472.10	0.10
ปตท.เคมีคอล	892.03	72,254.43	2.93
ยานยนต์			
อาปโก้ ไชยเทค	279.75	6,937.80	0.28
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	217.00	31,248.00	1.27
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง			
ไดนาสตี เซรามิก	286.90	4,791.23	0.19
ปูนซิเมนต์ไทย	764.20	186,464.80	7.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,893.00	27,259.20	1.10
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	4,269.50	14,601.69	0.59
ช.การช่าง	2,237.10	27,068.91	1.10
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	2,730.10	22,523.33	0.91
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	920.00	4,544.80	0.18
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	5,752.00	48,029.20	1.95
พฤษภา เรย์แอลสตูดิโอ	2,311.60	11,234.38	0.46
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,916.80	35,876.64	1.45
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บ้านปู	291.70	38,212.70	1.55
ผลิตไฟฟ้า	477.10	38,645.10	1.57
โกลว์ พลังงาน	581.20	13,541.96	0.55
ปตท.	1,491.20	337,011.20	13.65
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	469.20	221,462.40	8.97
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	1,154.50	47,334.50	1.92
ไทยออยล์	1,497.00	95,059.50	3.85

หลักปรัชญาจัดการกองทุนกสิกรไทย KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



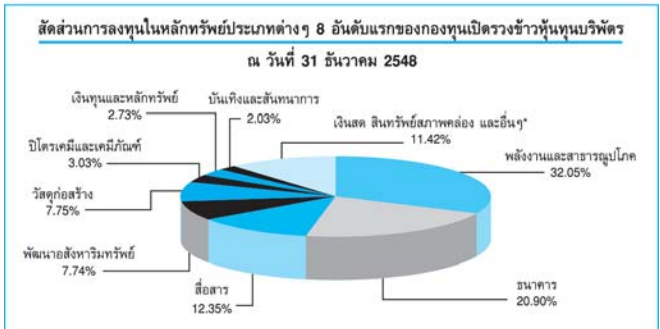
รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริการ			
พาณิชย์			
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	2,775.00	16,372.50	0.66
บันเทิงและสันทนาการ			
อมตะ	1,762.80	50,239.80	2.03
การแพทย์			
กรุงเทพดุสิตเวชการ	162.30	3,846.51	0.16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	498.70	14,711.65	0.60
ขนส่งและโลจิสติกส์			
ทางด่วนกรุงเทพ	198.70	4,232.31	0.17
โทรคมนาคม เอเชีย	4.00	102.00	0.00
เทคโนโลยี			
สื่อสาร			
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,828.40	197,467.20	8.00
ชิน คอร์ปอเรชั่น	2,545.20	107,534.70	4.36
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	161.10	2,867.58	0.12
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1,582.10	41,925.65	1.70
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด			
ธุรกิจการเงิน			
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บล.เอเชีย ฟลัส	ASP-W1 2,237.05	6,800.63	0.28
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
ช.การช่าง	CK-W1 297.90	2,129.99	0.09
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	STEC-W2 170.02	802.48	0.03
เทคโนโลยี			
สื่อสาร			
ชิน คอร์ปอเรชั่น	SHIN-W1 1,074.50	25,035.85	1.01
สินทรัพย์อื่น			
หนี้สิน		53.70	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		-40,745.99	-1.65
จำนวนหน่วยลงทุน		2,469,058.40	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		97,396,458.8486	
		25.3506	



* ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + ทุนอื่น + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 (The Ruang Khao SET50 Fund : RSET50)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 (The Ruang Khao SET50 Fund : RSET50)

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

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

นโยบายการ :

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 0.25 เมื่อซื้อหน่วยลงทุนและเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.125

กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	5,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

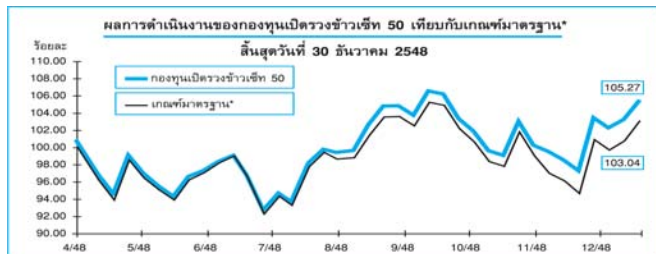
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		5,676.69	2.37
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		2,823.21	1.18
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		101.26	0.04
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์		2,541.78	1.06
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		108.88	0.05
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ไซด์ (ไทย)		101.56	0.04
ตราสารทุน			
หลักทรัพย์ในตลาด		234,643.31	97.81
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		3,944.87	1.64
ธุรกิจการเกษตร		2,551.02	1.06
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	418.20	2,551.02	1.06
อาหารและเครื่องดื่ม		1,393.85	0.58
ไทยยูเนียน ไพรเซน โปรตีน	45.70	1,393.85	0.58
ธุรกิจการเงิน		49,934.21	20.81
ธนาคาร		48,306.48	20.14
ธ.กรุงศรีอยุธยา	154.80	2,306.52	0.96
ธ.กรุงเทพ	128.70	13,513.50	5.63
ธ.กสิกรไทย	162.20	11,354.00	4.73
ธ.เกียรตินาคิน	25.70	745.30	0.31
ธ.กรุงไทย	721.90	7,940.90	3.31
ธ.ไทยพาณิชย์	129.40	6,793.50	2.83
ธ.นครหลวงไทย	93.10	2,262.33	0.94
ธ.ทีเอส	35.00	971.25	0.40
ธ.ทหารไทย	562.60	2,419.18	1.01
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,627.73	0.68
บล.เอเชีย พลัส	38.40	180.48	0.08
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	17.70	469.05	0.20
บง.ธนชาติ	73.00	978.20	0.41
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		4,129.59	1.72
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		4,129.59	1.72
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)	50.10	1,477.95	0.62
ปตท.เคมีคอล	23.00	1,863.00	0.78
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	49.60	788.64	0.33
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		34,257.70	14.28
วัสดุก่อสร้าง		25,566.69	10.66
ปูนซีเมนต์ไทย	78.70	19,202.80	8.00
ปูนซีเมนต์นครหลวง	15.00	5,040.00	2.10
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	538.50	597.74	0.25
ทีพีโอ โพลีน	30.90	726.15	0.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		8,691.01	3.62
ช.การช่าง	27.50	332.75	0.14
เซ็นทรัลพัฒนา	124.00	1,785.60	0.74
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์	263.40	2,173.05	0.91
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	526.90	4,399.62	1.83
ทรัพยากร		82,140.65	34.24
พลังงานและสาธารณูปโภค		82,140.65	34.24
บ้านปู	16.00	2,096.00	0.87

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



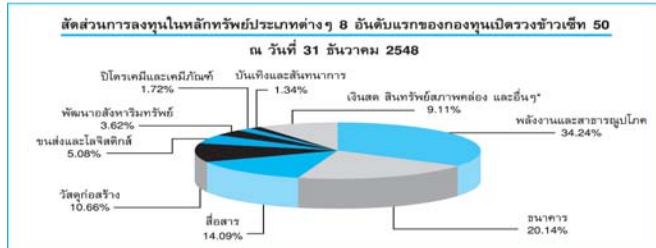
รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ผลิตไฟฟ้า	27.50	2,227.50	0.93
โกลว์ พลังงาน	30.00	699.00	0.29
ปตท.	199.00	44,974.00	18.75
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	41.90	19,776.80	8.24
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	82.80	3,394.80	1.42
ไทยออยล์	141.30	8,972.55	3.74
บริการ		20,837.64	8.69
พาณิชย์		2,295.08	0.96
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	271.20	1,600.08	0.67
สยามแม็คโคร	10.00	695.00	0.29
บันเทิงและสันทนาการ		3,226.15	1.34
บีบีซี เวลต์	88.00	1,188.00	0.50
ไอทีวี	56.00	616.00	0.26
อสมท	49.90	1,422.15	0.59
การแพทย์		3,122.60	1.30
กรุงเทพดุสิตเวชการ	74.00	1,753.80	0.73
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	46.40	1,368.80	0.57
ขนส่งและโลจิสติกส์		12,193.81	5.08
ท่าอากาศยานไทย	87.60	4,599.00	1.92
ทางด่วนกรุงเทพ	44.10	939.33	0.39
พีจีเอส ชิปปิง	26.30	835.03	0.35
อาร์ ซี แอล	31.00	844.75	0.35
การบินไทย	92.80	4,083.20	1.70
ไทรเชนไทย เอเยนซีส์	35.00	892.50	0.37
เทคโนโลยี		36,345.77	15.15
สื่อสาร		33,810.37	14.09
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	196.20	21,189.60	8.83
ชิน แซทเทลไลท์	42.60	634.74	0.26
ชิน คอร์ปอเรชั่น	194.30	8,209.17	3.42
ทรู คอร์ปอเรชั่น	184.00	1,840.00	0.77
ทีทีแอล	100.00	306.00	0.13
ยูนิเทค คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี	33.80	1,630.85	0.68
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		2,535.40	1.06
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	68.00	1,210.40	0.50
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	50.00	1,325.00	0.55
อื่นๆ		3,052.89	1.27
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินงาน		3,052.89	1.27
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย	376.90	3,052.89	1.27
สินทรัพย์อื่น		5,827.47	2.43
หนี้สิน		-6,246.56	-2.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		239,900.91	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		22,789,883.7687	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.5266	
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวเซ็ท 50	(0.80%)	6.33%	5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(1.77%)	4.08%	3.04%



* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค

(The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค (The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF)

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าวทุนวิภาคซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และได้เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2545 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่ดินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.05 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.50
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค			
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000.00	บาท	
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท	

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		7,506.73	6.12	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		124.82	0.10	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		1,959.35	1.60	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.คาลิยง		156.40	0.13	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		130.16	0.11	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		106.28	0.09	
ตัวสัญญาใช้เงินที่กำหนดระยะเวลาใดก่อน		5,029.73	4.10	
ธ.อาคารสงเคราะห์		5,029.73	4.10	
ตราสารหนี้				
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย		31,652.93	25.79	
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย		20,495.54	16.70	
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	2.50	2,506.53	2.04
สยามพาณิชย์ลิสซิง ครั้งที่ 1/2545	SPL063A	7.00	3,521.62	2.87
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7	EXIM083A	3.80	3,569.86	2.91
ปตท. เคมีคอล ครั้งที่ 1/2545	PTCH074A	2.80	1,419.57	1.16
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่2/2546 ชุดที่ 2	GLOW10DA	5.00	4,700.50	3.83
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546	NTH086A	1.00	924.82	0.75
การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2	THAI115A	2.00	1,866.69	1.52
ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตีชั่น ครั้งที่1/2545	TAC09OA	2.00	1,985.94	1.62
หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย		789.84	0.64	
ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2546	SCC074A	0.80	789.84	0.64
พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 6/364/48	CB06209A	5.00	4,982.43	4.06
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ปี 2548 ครั้งที่ 1	LB088A	1.00	986.89	0.80
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548	LB09NC	2.00	1,941.45	1.58
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2548				
ครั้งที่ 4	LB123A	2.00	1,951.50	1.59
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2547				
ครั้งที่ 5	LB198A	0.50	505.29	0.41

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
ตราสารทุน				
หลักทรัพย์ในตลาด		74,586.10	60.77	
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม		1,287.76	1.05	
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	199.65	1,287.76	1.05	
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร		17,635.20	14.37	
ธ.กรุงเทพ	57.50	6,037.50	4.92	
ธ.กสิกรไทย	73.10	5,117.00	4.17	
ธ.กรุงไทย	196.70	2,163.70	1.76	
ธ.ไทยพาณิชย์	61.40	3,223.50	2.63	
ธ.นครหลวงไทย	45.00	1,093.50	0.89	
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บล.เอเชีย พลัส	90.60	425.82	0.35	
บล.พัฒนาสิน	7.40	333.00	0.27	
บล. ภัทร	7.90	314.03	0.26	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม				
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		883.71	0.72	
ปตท. เคมีคอล	10.91	883.71	0.72	
ยานยนต์				
อาบีโ ก ไชยเทค	13.10	324.88	0.26	
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	6.60	950.40	0.77	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง		7,043.83	5.74	
ไดนาสตี เซรามิก	29.30	489.31	0.40	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	23.40	64.12	0.05	
ปูนซิเมนต์ไทย	26.60	6,490.40	5.29	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	60.50	871.20	0.71	
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	97.60	333.79	0.27	
ช.การช่าง	42.30	511.83	0.42	
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	198.80	1,640.10	1.34	
ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	12.30	60.76	0.05	
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	118.90	992.82	0.81	
พุกงา เรียวเอสเตท	72.20	350.89	0.29	
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	71.70	881.91	0.72	
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค		26,067.38	21.24	
บ้านปู	10.40	1,362.40	1.11	
ผลิตไฟฟ้า	10.00	810.00	0.66	
โกลว์ พลังงาน	34.10	794.53	0.65	
ปตท.	52.00	11,752.00	9.57	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	11.30	5,333.60	4.35	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	94.20	3,862.20	3.15	
ไทยอยล์	33.90	2,152.65	1.75	
บริการ				
พาณิชย์		531.00	0.43	
ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น	90.00	531.00	0.43	
บันเทิงและสันทนาการ				
อสมท	45.80	1,305.30	1.06	
การแพทย์				
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	23.50	693.25	0.56	
ขนส่งและโลจิสติกส์				
ทางด่วนกรุงเทพ	8.00	170.40	0.14	
เทคโนโลยี				
สื่อสาร		10,976.85	8.94	
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	58.70	6,339.60	5.17	
ชิน คอร์ปอเรชั่น	90.00	3,802.50	3.10	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
อานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	31.50	834.75	0.68	
หลักทรัพย์นอกตลาด				
เทคโนโลยี		0.00	0.00	
สื่อสาร		0.00	0.00	
สิทธิในการซื้อหุ้นกูร์ คอร์ปอเรชั่น	59.94	0.00	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด				
ธุรกิจการเงิน		159.95	0.13	
เงินทุนและหลักทรัพย์		68.86	0.06	
บล.เอเชีย พลัส	22.65	68.86	0.06	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		91.09	0.07	
ช.การช่าง	12.74	91.09	0.07	

กองทุนเปิดรววงข้าวทุนวิภาค (ต่อ)

(The Ruang Khao Balanced Fund : RKBF)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรววงข้าวทุนวิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
หน่วยลงทุน		3,122.88	2.54	
หน่วยลงทุนในตลาด		3,122.88	2.54	
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน		3,122.88	2.54	
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	325.30	3,122.88	2.54	

ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้				
ของตราสารที่ดัดแปลง		6,577.94	5.36	
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.06	0.00	0.00	
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	6,877,873.99 บาท	6,192.84	5.05	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบีแบงก์*		385.10	0.31	
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหามทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง*	290,850.54 บาท	0.00	0.00	
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหามทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา*	270.06 บาท	0.00	0.00	
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสังหามทรัพย์	496,427.05 บาท	0.00	0.00	

สินทรัพย์อื่น	0.06	0.00
หนี้สิน	-870.07	-0.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	122,736.52	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	16,077,477.0438	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	7.6340	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้อินสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้มีชื่อตามทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรววงข้าวทุนวิภาค	(0.51%)	3.14%	7.26%	71.57%	22.69%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(0.42%)	0.59%	3.71%	51.10%	16.38%

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

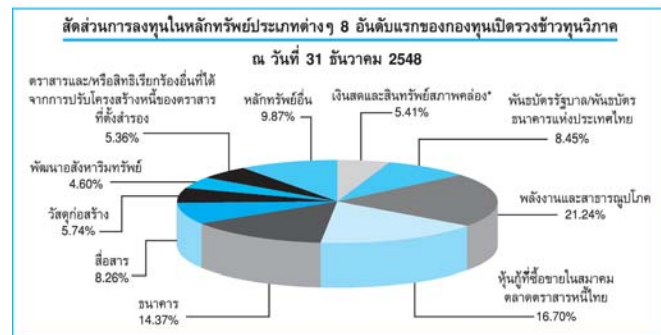
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



* ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2539 ใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของบริษัททรอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และวันที่ 1 ม.ค. 2539 เป็นต้นมา ใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล										
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
บาท/หน่วย	0.45	0.44	0.25	0.33	1.00	0.49	0.41	0.19	0.08	3.64
วัน XD	11/7/39	5/1/43	5/7/45	2/6/46	1/12/46	31/5/47	30/11/47	31/5/48	30/11/48	
วันจ่ายเงินปันผล	13/8/39	3/2/43	26/7/45	27/6/46	30/12/46	28/6/47	24/12/47	27/6/48	29/12/48	

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

(The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ (The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการวันจดทะเบียน 12 มีนาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

นโยบายการ	-
จ่ายเงินปันผล	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.50

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์			
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000.00	บาท	
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท	

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		47,125.21	9.41	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		819.64	0.16	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		10,643.52	2.13	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		143.50	0.03	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		153.57	0.03	
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		139.64	0.03	
ตัวสัญญาใช้เงินที่กำหนดระยะเวลาไปก่อน		35,225.34	7.03	
ธ. อาคารสงเคราะห์		35,225.34	7.03	

ตราสารหนี้				
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย		94,884.01	18.95	
นวลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2545	NVL063A	16.70	2,793.79	0.56
สยามพาณิชย์ลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2545	SPL063A	5.00	2,515.44	0.50
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 6	EXIM077A	16.80	16,725.54	3.34
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7	EXIM083A	1.60	1,503.10	0.30
ปตท. เคมีคอล ครั้งที่ 1/2545	PTCH074A	7.20	3,650.32	0.73
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2546	GLOW089A	5.00	4,308.53	0.86
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2546 ชุดที่ 2	GLOW10DA	15.00	14,101.50	2.82
ผลิตไฟฟ้าขนอม ครั้งที่ 1/2539	KEGCO#1	2.00	13,242.12	2.64
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546	UTH086A	7.20	6,658.73	1.33
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	4.50	4,349.84	0.87
การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2	THAI115A	13.00	12,133.51	2.42
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นครั้งที่1/2544	TAC064A	13.40	985.94	0.20
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นครั้งที่1/2545	TAC090A	12.00	11,915.66	2.38

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		27,652.76	5.52	
ธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทมีดอกเบี้ย				
รุ่น 2/2 ปี/2548	BO7078A	5.00	5,012.17	1.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 18/363/48	CB06504A	10.00	9,869.30	1.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ปี 2548				
ครั้งที่ 1	LB088A	2.00	1,973.79	0.39
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548	LB09NC	8.00	7,765.78	1.55
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2547				
ครั้งที่ 5	LB198A	3.00	3,031.72	0.61

ตัวเงินคลัง		9,937.11	1.98	
ตัวเงินคลัง งวดที่ L10/91/49	TB06308B		9,937.11	1.98

ตราสารทุน		315,372.03	62.98	
หลักทรัพย์ในตลาด		314,669.01	62.84	
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		5,718.14	1.14	
อาหารและเครื่องดื่ม		5,718.14	1.14	
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	886.53	5,718.14	1.14	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร		77,841.52	15.54	
ธ.กรุงเทพ	230.70	24,223.50	4.84	
ธ.กสิกรไทย	296.70	20,769.00	4.15	
ธ.กรุงไทย	890.20	9,792.20	1.96	
ธ.ไทยพาณิชย์	251.20	13,188.00	2.63	
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	93.80	4,877.60	0.97	
ธ.นครหลวงไทย	205.40	4,991.22	1.00	
เงินทุนและหลักทรัพย์		6,083.88	1.21	
บล.เอเชีย พลัส	560.00	2,632.00	0.53	
บล.พัฒนสิน	48.00	2,160.00	0.43	
บล.ภัทร	32.50	1,291.88	0.26	
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม		9,146.47	1.83	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		3,598.43	0.72	
ปตท. เคมีคอล	44.43	3,598.43	0.72	
ยานยนต์		5,548.04	1.11	
อาบีโ บิ โยเทค	60.55	1,501.64	0.30	
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	28.10	4,046.40	0.81	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		53,438.37	10.67	
วัสดุก่อสร้าง		29,102.14	5.81	
ไดโนสตี เซรามิค	138.80	2,317.96	0.46	
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	104.30	285.78	0.06	
ปูนซิเมนต์ไทย	108.60	26,498.40	5.29	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		24,336.23	4.86	
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	267.20	3,847.68	0.77	
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	395.40	1,352.27	0.27	
ช.การช่าง	200.40	2,424.84	0.48	
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	852.00	7,029.00	1.40	
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	57.50	284.05	0.06	
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	491.00	4,099.85	0.82	
พฤกษา เรย์ลเอสเตท	292.00	1,419.12	0.28	
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	315.40	3,879.42	0.77	
ทรัพยากร		105,721.97	21.11	
พลังงานและสาธารณูปโภค		105,721.97	21.11	
บ้านปู	44.50	5,829.50	1.16	
ผลิตไฟฟ้า	18.90	1,530.90	0.31	
โกลว์ พลังงาน	150.40	3,504.32	0.70	
ปตท.	213.10	48,160.60	9.62	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	46.60	21,995.20	4.39	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	385.80	15,817.80	3.16	
ไทยออยล์	139.90	8,883.65	1.77	
บริการ		10,985.87	2.19	
พาณิชย์		2,731.70	0.55	
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	463.00	2,731.70	0.55	
บันเทิงและสันทนาการ		5,340.90	1.07	
อสมท	187.40	5,340.90	1.07	
การแพทย์		2,212.50	0.44	
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	75.00	2,212.50	0.44	
ขนส่งและโลจิสติกส์		700.77	0.14	
ทางด่วนกรุงเทพ	32.90	700.77	0.14	
เทคโนโลยี		45,732.80	9.13	
สื่อสาร		42,081.10	8.40	
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	240.20	25,941.60	5.18	
ชิน คอร์ปอเรชั่น	382.00	16,139.50	3.22	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		3,651.70	0.73	
ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	137.80	3,651.70	0.73	
หลักทรัพย์นอกตลาด		0.00	0.00	
เทคโนโลยี		0.00	0.00	
สื่อสาร		0.00	0.00	
สิทธิในการซื้อหุ้นทรู คอร์ปอเรชั่น	125.05	0.00	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด		703.02	0.14	
ธุรกิจการเงิน		425.60	0.09	
เงินทุนและหลักทรัพย์		425.60	0.09	
บล.เอเชีย พลัส	140.00	425.60	0.09	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		277.42	0.06	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		277.42	0.06	
ช.การช่าง	38.80	277.42	0.06	

กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ (ต่อ)

(The Ruang Khao Balanced Class : RKBC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

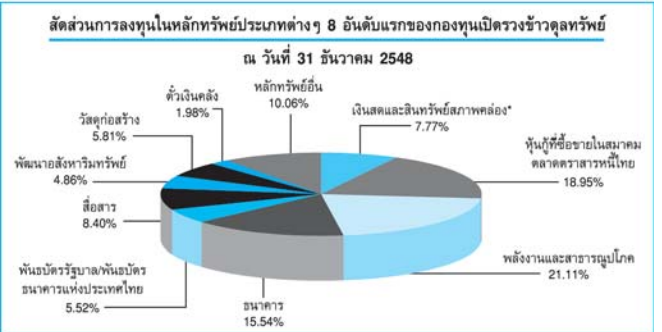
รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
หน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนในตลาด		6,600.00	1.32	
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน		6,600.00	1.32	
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	687.50	6,600.00	1.32	
ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่พึงสำรอง*				
		7,494.89	1.50	
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.20	0.00	0.00	
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	21,562,348.37	0.00	0.00	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		7,494.89	1.50	
สินทรัพย์อื่น				
		966.28	0.19	
หนี้สิน				
		-9,278.28	-1.85	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				
		500,754.02	100.00	
จำนวนหน่วยลงทุน				
		50,067,341.0859		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				
		10.0016		
* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการตั้งสำรองเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้ออมนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว				
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)				
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี
กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์*	(0.86%)	2.80%	6.96%	68.04%
เกณฑ์มาตรฐาน**	(0.42%)	0.59%	3.71%	51.10%
				12.59%
กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์มีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนเกินอัตราส่วน				
วันที่	อัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนระยะใดระยะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	หมายเหตุ		
22 ก.ย. 48	65.45%	ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นกว่าการปรับตัวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
23 ก.ย. 48	65.52%	ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นกว่าการปรับตัวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



- * ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์สุทธิจากตราสารหนี้ที่พึงสำรองให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 1.1054 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 1.28 บาทต่อหน่วย
- ** ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
- *** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน					
ครั้งที่	1	2	3	4	รวม
บาท/หน่วย	0.37	0.34	0.32	0.25	1.28
วันที่จ่ายเงิน	11/12/41	2/8/43	12/3/44	2/2/47	

กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล

(The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBDC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล (The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBDC)	
ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 31 ตุลาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
นโยบายการลงทุน	: เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมในรูปของเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.50
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00 บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548			
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		14,097.03	9.94
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		4,037.58	2.85
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		94.67	0.07
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย		3,485.14	2.46
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		161.70	0.11
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		166.14	0.12
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ไซด์ (ไทย)		166.14	0.12
ตราสารหนี้		10,059.45	7.09
ธ. อัคราสงเคราะห์		10,059.45	7.09

ตราสารหนี้			40,968.53	28.88
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			13,843.63	9.76
เนวลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2545	NVL063A	2.30	384.77	0.27
สยามพาณิชย์ลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2545	SPL063A	3.00	1,509.26	1.06
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 6	EXIM077A	1.70	1,692.46	1.19
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7	EXIM083A	0.20	187.89	0.13
ปตท. เคมีคอล ครั้งที่ 1/2545	PTCH074A	0.50	253.49	0.18
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546	NTH086A	0.20	184.96	0.13
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	4.50	4,349.84	3.07
การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2	THAI115A	5.00	4,666.73	3.29
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2544	TAC064A	1.60	117.72	0.08
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2545	TAC090A	0.50	496.49	0.35

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				27,124.89	19.12
ธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทมีดอกเบี้ย					
รุ่น 2/2 ปี/2548	BOT078A	5.00	5,012.17	3.53	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ปี 2548					
ครั้งที่ 1	LB088A	14.00	13,816.52	9.74	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548	LB09NC	3.00	2,912.17	2.05	
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 4	LB123A	5.00	4,878.74	3.44	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 5	LB198A	0.50	505.29	0.36	

ตราสารทุน		86,183.50	60.76
หลักทรัพย์ในตลาด		86,033.89	60.66
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		1,254.22	0.88
อาหารและเครื่องดื่ม		1,254.22	0.88
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	194.45	1,254.22	0.88

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)			
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ธุรกิจการเงิน			
ธนาคาร		22,215.82	15.66
ธ.กรุงเทพ	66.70	7,003.50	4.94
ธ.กสิกรไทย	85.50	5,985.00	4.22
ธ.กรุงไทย	257.30	2,830.30	2.00
ธ.ไทยพาณิชย์	70.40	3,696.00	2.61
ธ.ไทยพาณิชย์ (บุริมสิทธิ)	11.00	572.00	0.40
ธ.นครหลวงไทย	35.30	857.79	0.60
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,271.23	0.90
บล.เอเชีย พลัส	115.00	540.50	0.38
บล.พัฒนาสิน	8.20	369.00	0.26
บล.ภัทร	9.10	361.73	0.26
วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม			
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		2,545.36	1.79
ปตท.เคมีคอล	12.40	1,004.56	0.71
ยานยนต์			
อาบีโก ไทยเทค	18.00	1,540.80	1.09
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	7.60	446.40	0.31
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
วัสดุก่อสร้าง		14,646.12	10.33
ไดนาสตี เซรามิค	30.70	8,052.81	5.68
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	18.00	512.69	0.36
ปูนซิเมนต์ไทย	18.00	49.32	0.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
อมตะ คอร์ปอเรชั่น	30.70	7,490.80	5.28
เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	72.00	6,593.31	4.65
ช.การช่าง	112.10	1,036.80	0.73
อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	55.00	383.38	0.27
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	232.30	665.50	0.47
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9.90	1,916.48	1.35
พฤษภา เรสเลสเตท	9.90	48.91	0.03
ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	136.30	1,138.11	0.80
ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	82.40	1,138.11	0.80
ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	81.60	400.46	0.28
ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	81.60	1,003.68	0.71
ทรัพยากร			
พลังงานและสาธารณูปโภค		29,871.70	21.06
พลังงาน		29,871.70	21.06
บ้านปู	12.10	1,585.10	1.12
ผลิตไฟฟ้า	12.10	980.10	0.69
โกลว์ พลังงาน	26.00	980.10	0.69
ปตท.	60.30	605.80	0.43
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	60.30	13,627.80	9.61
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	13.00	6,136.00	4.33
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	109.10	4,473.10	3.15
ไทยออยล์	38.80	2,463.80	1.74
บริการ			
พาณิชย์		2,782.92	1.96
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น		565.22	0.40
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น	95.80	565.22	0.40
บันเทิงและสันทนาการ			
อสมท		1,499.10	1.06
อสมท	52.60	1,499.10	1.06
การแพทย์			
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		516.25	0.36
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	17.50	516.25	0.36
ขนส่งและโลจิสติกส์			
ทางด่วนกรุงเทพ		202.35	0.14
ทางด่วนกรุงเทพ	9.50	202.35	0.14
เทคโนโลยี			
สื่อสาร		12,717.75	8.97
เอ็ดวามส์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,583.55	8.17
เอ็ดวามส์ อินโฟร์ เซอร์วิส	67.90	7,333.20	5.17
ชิน คอร์ปอเรชั่น	100.60	4,250.35	3.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,134.20	0.80
ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	42.80	1,134.20	0.80
หลักทรัพย์นอกตลาด			
เทคโนโลยี		0.00	0.00
สื่อสาร		0.00	0.00
สิทธิในการซื้อหุ้นกูร คอร์ปอเรชั่น	22.74	0.00	0.00

กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล (ต่อ)

(The Ruang Khao Balanced Distribution Class : RKBDC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

รายงานสถานการณ์ลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)			
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000) บาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในตลาด			
ธุรกิจการเงิน		149.61	0.11
เงินทุนและหลักทรัพย์		87.40	0.06
บล.เอเชีย พลัส	28.75	87.40	0.06
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		62.21	0.04
ช.การช่าง	8.70	62.21	0.04
หน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนในตลาด		850.56	0.60
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน		850.56	0.60
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	88.60	850.56	0.60
ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*			
หุ้นสามัญบริษัทไอทีดี นิตบุคคณเฉพาะกิจ จำกัด		0.06	0.00
ลูกหนี้บริษัทไอทีดี นิตบุคคณเฉพาะกิจ จำกัด	6,788,828.10 บาท	0.00	0.00
บัญชีอสังหาริมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		160.10	0.11
สินทรัพย์อื่น		114.79	0.08
หนี้สิน		-539.86	-0.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		141,834.64	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		13,587,478.0435	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.4386	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้โอนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

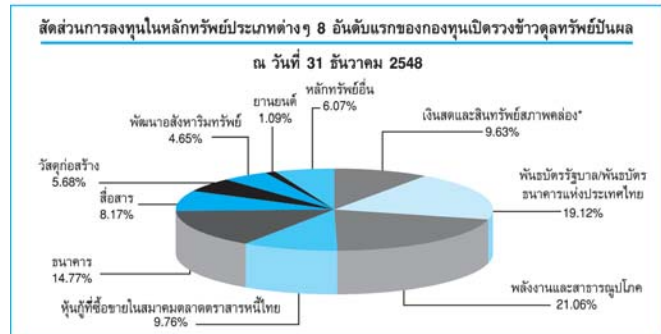
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข้าวดุลทรัพย์ปันผล*	(0.41%)	3.43%	7.16%	68.96%	26.34%
เกณฑ์มาตรฐาน**	(0.42%)	0.59%	3.71%	51.10%	18.85%

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



- * ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิการรับผลประโยชน์สุทธิจากตราสารหนี้ที่ดัดแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 0.6206 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 0.62 บาทต่อหน่วย
- ** ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
- *** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



- * เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินกู้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล							
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	รวม
บาท/หน่วย	0.50	0.27	0.27	0.38	0.25	0.30	1.97
วัน XD	30/6/42	2/7/45	30/6/46	31/12/46	30/6/48	3/1/49	
วันจ่ายเงินปันผล	27/7/42	31/7/45	29/7/46	29/1/47	28/7/48	30/1/49	

ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน			
ครั้งที่	1	2	รวม
บาท/หน่วย	0.27	0.35	0.62
วันที่จ่ายเงิน	12/10/42	2/2/48	

กองทุนเปิดสินวัฒนา

(The Sinwattana Fund : SWF)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



กองทุนเปิดสินวัฒนา (The Sinwattana Fund : SWF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 5 มกราคม 2547 จำนวนเงินทุน จดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากโดยมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่มีคุณภาพดีเป็นหลัก และกองทุนอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ในต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ ในสภาวะการลงทุนที่เหมาะสมกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน ตราสารทุนและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการ : -

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.09

กองทุนเปิดสินวัฒนา

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	5,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดสินวัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		12,140.23	14.52
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		2,077.90	2.49
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		2.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		123.27	0.15
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์		1,632.98	1.95
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		210.10	0.25
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส (ไทย)		109.56	0.13

ตัวสัญญาใช้เงินที่กำหนดระยะเวลาใดก่อน		10,062.33	12.04
ธ.อาคารสงเคราะห์		10,062.33	12.04

ตราสารหนี้		67,387.83	80.62
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย		37,795.00	45.21

อเทอนอล นิตีบุคคลเฉพาะกิจ				
ครั้งที่ 1/2547	ESPV102A	10.00	9,757.43	11.67
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	10.00	10,026.14	11.99
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7	EXIM083A	10.00	9,394.38	11.24
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2546	GLOW089A	10.00	8,617.05	10.31

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			29,592.83	35.40
ธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทผิดดอกเบี้ย				
รุ่น 2/2 ปี/2548	BO7078A	10.00	10,024.34	11.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 19/365/48	CB06512A	10.00	9,861.26	11.80
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548	LB09NC	10.00	9,707.23	11.61

ตราสารทุน		4,049.62	4.84
-----------	--	----------	------

หลักทรัพย์ในตลาด		4,049.62	4.84
------------------	--	----------	------

ธุรกิจการเงิน		1,066.45	1.28
ธนาคาร		899.50	1.08
ธ.กรุงเทพ	3.00	315.00	0.38
ธ.กสิกรไทย	5.80	406.00	0.49
ธ.ไทยพาณิชย์	3.40	178.50	0.21

เงินทุนและหลักทรัพย์		166.95	0.20
บล. กัทธ	4.20	166.95	0.20

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดสินวัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง		512.57	0.61
วัสดุก่อสร้าง		341.60	0.41
ปูนซีเมนต์ไทย	1.40	341.60	0.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		170.97	0.20
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	13.90	170.97	0.20

ทรัพยากร		1,755.50	2.10
พลังงานและสาธารณูปโภค		1,755.50	2.10
บ้านปู	1.20	157.20	0.19
ผลิตไฟฟ้า	2.40	194.40	0.23
ปตท.	2.30	519.80	0.62
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	0.80	377.60	0.45
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	4.30	176.30	0.21
ไทยออยล์	5.20	330.20	0.40

เทคโนโลยี		715.10	0.86
สื่อสาร		715.10	0.86
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	4.90	529.20	0.63
ชิน คอร์ปอเรชั่น	4.40	185.90	0.22

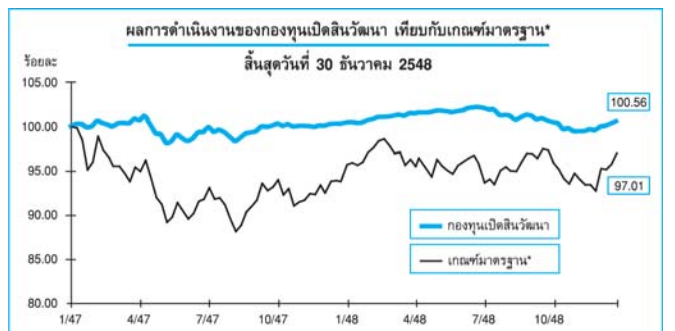
สินทรัพย์อื่น		68.99	0.08
หนี้สิน		-55.85	-0.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		83,590.82	100.00
----------------------	--	-----------	--------

จำนวนหน่วยลงทุน		8,311,243.9621	
-----------------	--	----------------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.0575	
------------------------------	--	---------	--

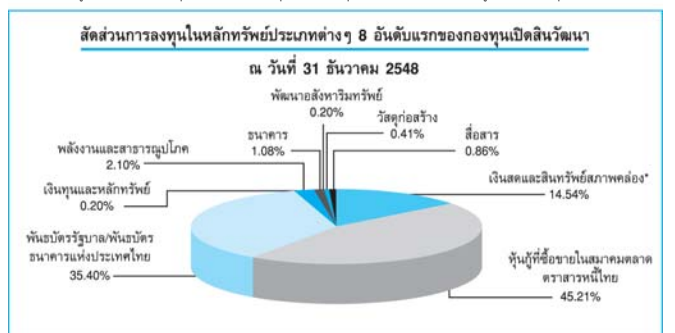
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดสินวัฒนา	(0.07%)	(1.52%)	0.30%	0.56%
เกณฑ์มาตรฐาน*	(0.42%)	0.59%	3.71%	(2.99%)



* ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*** เกณฑ์มาตรฐานที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อาจมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง เนื่องจากกองทุนมีข้อจำกัดที่ลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินที่จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์

(The Ruang Khao Global Balanced Fund : RKGB)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์ (The Ruang Khao Global Balanced Fund : RKGB)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 21 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 920 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน : โครงการนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนผสมที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนทั่วโลก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นทั่วโลก อาทิ กองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่มีนโยบายหลักในการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนทั่วโลกที่จัดตั้งและจัดการโดย Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited โดยกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก และมีสถานะเป็นกองทุนที่สามารถซื้อขายได้ในหลายประเทศ (Authorised Status) อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน

ฮ่องกง
นอกจากการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว โครงการจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทย เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับกรณีฉุกเฉินลักษณะทำนองเดียวกันนี้ บริษัทจัดการจะฝากเงินของกองทุนไว้ในบัญชีเงินฝากในประเทศไทยหรือบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

อนึ่ง ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* ได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยอาจจัดการหรือไม่ได้จัดการโดย Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited ก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นการรักษาระดับความเสี่ยงของกองทุนหรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* หรือกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอยกเลิกหรือขายหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกกองทุนได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความจำนงในการถือหน่วยลงทุนต่อไปหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้

ทั้งนี้ ในระหว่างที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) US Dollar Global Balanced Fund* หรือกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กองทุนจะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง อาทิ ตัวเงินค้ำประกัน หรือพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศหรือรัฐบาลไทยที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

*ปัจจุบันกองทุนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) Strategic Allocation Fund (US Dollar)

นโยบายการ : -
จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.675
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.075

ค่าใช้จ่ายของกองทุนต่างประเทศต่อปี(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการในปัจจุบัน 0.75
ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน 0.015-0.40
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง

กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 51,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 51,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 10,000.00 บาท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินลงทุนในประเทศ			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		2,019.72	0.31
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		1.00	0.00
บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ-ซีทีแบงก์		67.96	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		55.55	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์		1,768.44	0.27
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		116.64	0.02
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		10.12	0.00

เงินลงทุนในต่างประเทศ		648,073.41	99.66
หน่วยลงทุนประเภทผสม		648,073.41	99.66
MLIIF Strategic Allocation Fund (US Dollar)	690.26	648,073.41	99.66

สินทรัพย์อื่น	729.61	0.11
หนี้สิน	-548.35	-0.80

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	650,274.39	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	52,103,600.0000	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	12.4804	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบอล บาลานซ์	1.80%	4.43%	5.01%	25.42%	24.80%
เกณฑ์มาตรฐาน*	2.14%	5.41%	12.89%	44.35%	33.41%



* ณ วันที่ 23 มกราคม 2547 กองทุน MLIIF US Dollar Global Balanced Fund ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุน MLIIF Strategic Allocation Fund (US Dollar) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานใหม่คือ COMPOSITE INDEX (50% MSCI World Index/ 50% Citigroup WGBI Index (hedged)) จากเดิมที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน COMPOSITE INDEX (65% MSCI WORLD US - NET RETURN, 35% SSB WGBI US ALL MATURITIES - TOTAL RETURN INDEX) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของกองทุนที่เป็น BALANCED FUND โดยมีการแปลงเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สต./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนวันเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง

(The Ruang Khao Stable Income Fund : RKSF)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง (The Ruang Khao Stable Income Fund : RKSF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2545 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารอนุพันธ์ หรือตราสารทั้งหนึ่งถึงทุน ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือตราสารทั้งหนึ่งถึงทุน เมื่อตราสารดังกล่าวมีมูลค่าอ่อนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Out of the Money) ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าอ่อนซึ่งไม่คิดมูลค่าตามระยะเวลา (Time Value) ของออปชั่น โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงตราสารที่ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนได้มีมติตราสารแห่งทุนที่ได้รับจากการเข้าลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง หรือจากการเสนอขายควบกับตราสารแห่งหนึ่ง หรือจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กองทุนลงทุนไว้ และอยู่ในขั้นตอนการจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

นโยบายการ : -

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง		
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
		14,369.13	8.97	
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์				
		14,369.13	8.97	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	1.00	0.00		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.คาลิยง	178.61	0.11		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีแบงก์	5,029.02	3.14		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์	229.32	0.14		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)	8,931.18	5.57		
ตราสารหนี้				
		144,536.61	90.19	
ตัวแลกเปลี่ยน				
		27,544.84	17.19	
ภัทริลสิง		27,544.84	17.19	
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				
		60,894.46	38.00	
จีอี แคปิตอล ออโต้ลีส ครั้งที่ 1/2546	GECL077A	7.90	4,684.73	2.92
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	10.50	10,527.44	6.57
สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2547	SPL073B	5.40	5,311.10	3.31
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคดิง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	6.00	5,799.79	3.62
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคดิง ครั้งที่ 1/2546	UTT083A	15.00	8,784.16	5.48
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2545	MINT078A	8.00	5,486.48	3.42
แอควาเน็กซ์ อินโฟร็กซ์ ครั้งที่ 3/2544	AIS06NA	20.00	20,300.76	12.67
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
		30,965.05	19.32	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 49/28/48	CB06105B	20.00	19,993.21	12.48
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/3	LB080DA	10.00	10,971.84	6.85

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

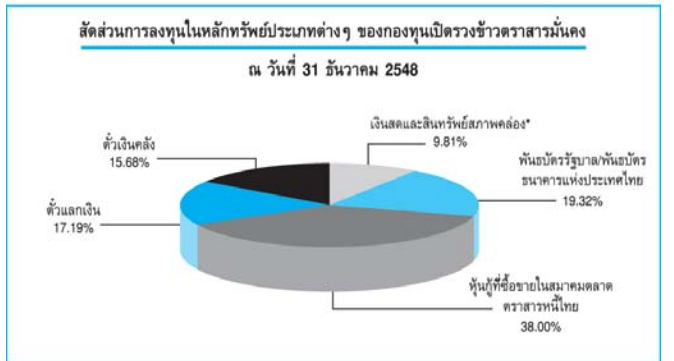
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตัวเงินค้ำ			
ตัวเงินค้ำ กวดที่ L5/91/49	TB06201B	2,991.26	1.87
ตัวเงินค้ำ กวดที่ L48/182/48	TB06301A	2,286.33	1.43
ตัวเงินค้ำ กวดที่ L50/182/48	TB06315A	9,925.76	6.19
ตัวเงินค้ำ กวดที่ L11/91/49	TB06315B	9,928.91	6.20

สินทรัพย์อื่น	1,590.90	0.99
หนี้สิน	-230.54	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	160,266.09	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	15,641,188.4303	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.2464	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรววงข้าวตราสารมั่นคง	0.26%	0.03%	0.74%	2.42%	2.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 1*	(0.42%)	0.59%	3.71%	51.10%	48.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 2*	0.47%	(2.22%)	0.60%	1.99%	2.36%



- * เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เกณฑ์มาตรฐานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
- ** เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์



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

กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่

(The Ruang Khao Corporate Bond Fund : RKCB)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่ (The Ruang Khao Corporate Bond Fund: RKCB)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 22 พฤศจิกายน 2542 จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 12,500 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยในสถานการณ์ที่เหมาะสมกองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ถ้าไรส่วนเกินทุน หรือรายได้อื่นในระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอัตราผลตอบแทนปานกลางถึงค่อนข้างสูง และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง

นโยบายการ : -

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)			
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00		
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	0.00		
* บริษัทจัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองกลางต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75		
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12		

กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่			
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท	
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท	

รายงานสถานการณ์ลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง			
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		38,498.28	3.30
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		38,498.28	3.30
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		501.39	0.04
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงศรี		8,967.50	0.77
บัญชีออมทรัพย์-ธ.เอเซีย		0.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ธ.คาลิง		394.48	0.03
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์		574.01	0.05
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		28,060.90	2.41
ตราสารหนี้			
ตัวแลกเปลี่ยน		1,106,473.71	94.95
พอร์ตโฟลิโอเครดิต		19,954.07	1.71
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			
		641,289.96	55.03
จี แคปปิตอล ออโต้ลิส ครั้งที่ 1/2546	GECL077A	29.90	1.52
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	66.40	5.71
นวลสีทอง ครั้งที่ 1/2545	NVL063A	91.10	1.31
สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2547	SPL073B	25.00	2.11
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 6	EXIM077A	33.50	2.86
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7	EXIM083A	13.00	1.05
ปตท. เคมีคอล ครั้งที่ 1/2545	PTCH074A	49.80	2.17
บ้านปู ครั้งที่ 1/2546	BP082A	75.50	6.33
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่2/2546 ชุดที่2	GLOW10DA	100.80	8.13
ผลิตไฟฟ้าขนอม ครั้งที่ 1/2539	KEGCO#1	13.19	7.49
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546	NTH086A	13.30	1.06
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคดิง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	21.00	1.74
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคดิง ครั้งที่ 1/2546	UTT083A	136.60	6.86
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2545	MINT078A	23.10	1.36
เดวอานซ์ อินโฟรซ์ครั้งที่1/2544	AIS063A	210.75	2.30
ไทเทิล แอ็คเชิล คอมมูนิตีครั้งที่1/2544	TAC064A	221.40	1.40
ไทเทิล แอ็คเชิล คอมมูนิตีครั้งที่1/2545	TAC090A	19.10	1.63
หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			
		641.74	0.06
ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2546	SCC074A	0.65	0.06

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานการณ์ลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

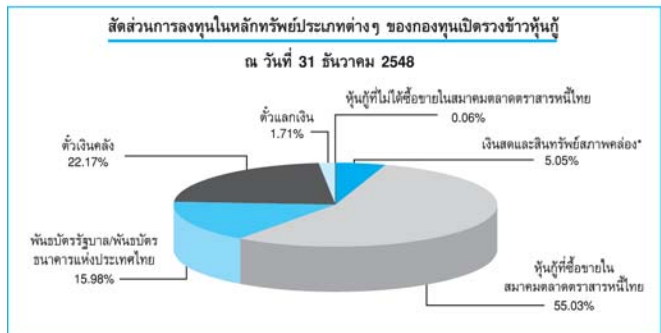
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		186,244.66	15.98
งวดที่ 49/28/48	CB06105B	100.00	8.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 10/364/48	CB06309A	10.00	0.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 14/365/48	CB06407A	50.00	4.25
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2542			
ครั้งที่ 5/3	LB08DA	24.45	2.30
ตัวเงินค้ำประกัน			
		258,343.28	22.17
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ 13/28/49	TB06125C	49,891.74	4.28
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L5/91/49	TB06201B	21,138.24	1.81
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L10/91/49	TB06308B	99,371.10	8.53
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L50/182/48	TB06315A	87,942.19	7.55
สินทรัพย์อื่น			
		21,853.58	1.88
หนี้สิน		-1,557.68	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,165,267.89	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		93,249,623.4238	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		12.4962	

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวหั่นกู่	0.35%	(0.23%)	1.00%	2.45%	24.95%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.47%	(2.22%)	0.60%	1.99%	25.55%



* ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยวิธีเชื่อมโยงต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 เป็นต้นมา ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้

(The Ruang Khao Fixed-Income Class : RKFC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้ (The Ruang Khao Fixed-Income Class : RKFC)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 2 พฤษภาคม 2538 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และหรือเงินฝากโดยจะมุ่งเน้น ผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำ

นโยบายการ :

จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	0.00
* บริษัทจัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้	
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00 บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
		(,000)	(,000)	

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์				
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย				
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ				
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์				
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์				
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)				

ตราสารหนี้				
ต้นสกุลเงิน				
ฟอเรียมเตอร์เคดิต (ผู้ออกตัว : บจ.ไพรมัส ลีสซิ่ง)				

หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				
จีอี แคปิตอล ออโต้ลีส ครั้งที่ 1/2546 GECL077A 5.20 3,083.62 1.14				
ปัตถกรู้งไทย ครั้งที่ 1/2546 KT064A 23.60 23,661.68 8.74				
นวลสีทอง ครั้งที่ 1/2545 NVL063A 14.20 2,375.56 0.88				
ปตท. เคมีคอล ครั้งที่ 1/2545 PTCH074A 5.00 2,534.95 0.94				
บ้านปู ครั้งที่ 1/2546 BP082A 9.30 9,089.10 3.36				
โกลว์ พลังงาน ครั้งที่2/2546 ชุดที่2 GLOW10DA 19.70 18,519.97 6.84				
ผลิตไฟฟ้าชนอม ครั้งที่ 1/2539 KEGCO#1 0.89 5,892.74 2.18				
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546 NTH086A 6.80 6,288.80 2.32				
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคคิง ครั้งที่ 1/2546 UTT083A 4.20 2,459.56 0.91				
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2545 MINT078A 8.00 5,486.48 2.03				
แอมเวย์ อินโฟริชครั้งที่1/2544 AIS063A 5.65 7,182.23 0.27				
แอดวานซ์ อินโฟรช ครั้งที่ 4/2545 AIS070A 10.00 7,950.45 2.94				
โทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตีครั้งที่1/2544 TAC064A 12.20 897.65 0.33				
โทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตีครั้งที่1/2545 TAC090A 5.80 5,759.24 2.13				

หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				
ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2546 SCC074A 1.95 1,925.22 0.71				

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 49/28/48 CB06105B 20.00 19,993.21 7.39				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 10/36/48 CB06309A 10.00 9,934.35 3.67				
พันธบัตรรัฐบาล พ.ศ.2543 ครั้งที่ 1 LB077A 0.20 207.44 0.08				
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2542				
ครั้งที่ 5/3 LB08DA 13.45 14,757.13 5.45				
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2548 ครั้งที่ 4 LB123A 10.00 9,757.49 3.60				

ตัวเงินค้ำประกัน				
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ 13/28/49 TB06125C 19,956.70 7.37				
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L5/91/49 TB06201B 5,982.52 2.21				
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L10/91/49 TB06308B 29,811.33 11.01				
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L50/182/48 TB06315A 14,888.63 5.50				
ตัวเงินค้ำประกัน งวดที่ L11/91/49 TB06315B 19,857.82 7.34				

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
	(,000)	(,000)	
ตราสารและหรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดั่งสำรวจ* 1,358.54 0.50			
หุ้นสามัญบริษัทโอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด			
ลูกหนี้บริษัทโอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด			
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีแบงก์			
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสิ่งทอหัตถ์			
ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอง			
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสิ่งทอหัตถ์			
ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองที่มีปัญหา			
ลูกหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับสิ่งทอหัตถ์			

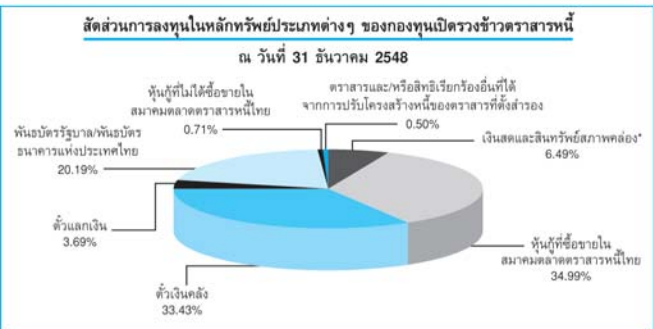
สินทรัพย์อื่น	1,925.10	0.71
หนี้สิน	-1,591.63	-0.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	270,684.04	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	31,966,650.1575	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.4677	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการตั้งสำรองเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้โอนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข้าวตราสารหนี้	0.43%	(0.21%)	1.04%	3.49%	(15.33%)
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.47%	(2.22%)	0.60%	1.99%	84.11%



- * ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากตราสารหนี้ที่ดั่งสำรวจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 6.4807 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 6.44 บาทต่อหน่วย
- ** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยวิธีวิธีเชื่อมโยงกันดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้ราคาดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 เป็นต้นมา ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
- *** ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2539 ใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของบริษัทรอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และวันที่ 1 ม.ค. 2539 เป็นต้นมา ใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- **** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอดตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินต้นดั่งสำรวจคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน							
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.28	0.29	0.88	0.29	0.30	0.26	0.26
วันที่จ่ายเงิน	19/5/41	11/9/41	18/11/41	11/5/42	17/9/42	16/3/43	12/7/43
ครั้งที่	8	9	10	11	12	รวม	
บาท/หน่วย	1.05	1.06	0.42	0.79	0.56	6.44	
วันที่จ่ายเงิน	28/9/43	12/3/44	4/6/45	2/2/47	2/2/48		

กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล

(The Ruang Khao Fixed-Income Distribution Class : RKFDG)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล (The Ruang Khao Fixed-Income Distribution Class : RKFDG)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 9 กันยายน 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และหรือเงินฝากโดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำในรูปเงินปันผล

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	0.00
* บริษัทจัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล

มูลค่าขึ้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00	บาท
มูลค่าขึ้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขึ้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		4,589.95	2.82
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		4,589.95	2.82
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		10.12	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		2,384.13	1.47
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		226.09	0.14
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		258.31	0.16
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		1,711.31	1.05

ตราสารหนี้

หุ้นกู้ที่ซื้อภายในสามกมตลาดตราสารหนี้ไทย		157,632.65	96.98
นวลิซิ่ง ครั้งที่ 1/2545 NVL063A	3.30	552.07	0.34
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 6 EXIM077A	10.00	9,955.68	6.13
ธ.เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7 EXIM083A	4.90	4,603.24	2.83
ปตท. เคมีคอล ครั้งที่ 1/2545 PTCH074A	2.20	1,115.38	0.69
บ้านปู ครั้งที่ 1/2546 BP082A	1.90	1,856.91	1.14
โลว์ ฟลังงาน ครั้งที่ 2/2546 ชุดที่2 GLOW10DA	10.50	9,871.05	6.07
เนสท์เล่ (ไทย) ครั้งที่ 1/2546 NTH086A	1.90	1,757.17	1.08
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคคิง ครั้งที่ 1/2546 UTT083A	4.20	2,459.56	1.51
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2545 MINT078A	8.00	5,486.48	3.38
แอดวานซ์ อินโฟร์ซ ครั้งที่ 1/2544 AIS063A	3.40	432.21	0.27
แอดวานซ์ อินโฟร์ซ ครั้งที่ 4/2545 AIS070A	0.20	159.01	0.10
ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตี้ครั้งที่ 1/2544 TAC064A	7.20	529.76	0.33
ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตี้ครั้งที่ 1/2545 TAC090A	1.90	1,886.65	1.16

หุ้นกู้ที่ไม่ได้ซื้อภายในสามกมตลาดตราสารหนี้ไทย

ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2546 SCC074A	1.15	1,135.39	0.70
---------------------------------------	------	----------	------

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		39,685.05	24.42
งวดที่ 49/28/48	CB06105B	20.00	12.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
งวดที่ 10/36/48	CB06309A	10.00	6.11
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2548			
ครั้งที่ 4	LB123A	10.00	6.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	รวม
บาท/หน่วย	0.73	0.39	0.35	0.48	0.14	0.07	0.065	2.225
วัน XD	13/6/40	30/4/42	30/10/43	31/10/45	31/10/46	1/11/47	3/5/48	
วันจ่ายเงินปันผล	26/6/40	27/5/42	16/11/43	18/11/45	27/11/48	24/11/47	1/6/48	

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตัวเงินค้ำ		76,147.05	46.85
ตัวเงินค้ำ กวดที่ 13/28/49	TB06125C	9,978.35	6.14
ตัวเงินค้ำ กวดที่ 15/91/49	TB06201B	4,287.47	2.64
ตัวเงินค้ำ กวดที่ 148/182/48	TB06301A	2,286.33	1.41
ตัวเงินค้ำ กวดที่ 110/91/49	TB06308B	29,811.33	18.34
ตัวเงินค้ำ กวดที่ 150/182/48	TB06315A	9,925.76	6.11
ตัวเงินค้ำ กวดที่ 111/91/49	TB06315B	19,857.82	12.22

ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*

หุ้นสามัญบริษัทไอที ดีบุคเคิลเฉพาะกิจ จำกัด	0.40	0.00	0.00
ลูกหนี้บริษัทไอที ดีบุคเคิลเฉพาะกิจ จำกัด	44,276,405.80	0.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		406.36	0.25

สินทรัพย์อื่น

หนี้สิน		514.88	0.32
---------	--	--------	------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,538.17	100.00
----------------------	-----------	--------

จำนวนหน่วยลงทุน

จำนวนหน่วยลงทุน	8,136,238.1394
-----------------	----------------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.9620
------------------------------	--------

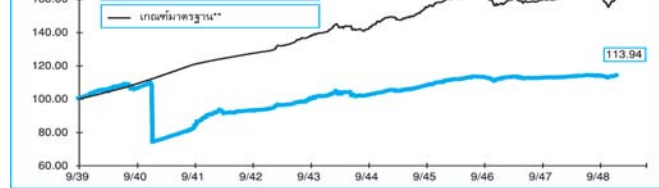
* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้โอนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
--	---------	---------	------	------	--------------------

กองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล*	0.35% (0.00%)	1.09%	3.68%	13.94%	
----------------------------------	---------------	-------	-------	--------	--

เกณฑ์มาตรฐาน**	0.47% (2.22%)	0.60%	1.99%	61.32%	
----------------	---------------	-------	-------	--------	--

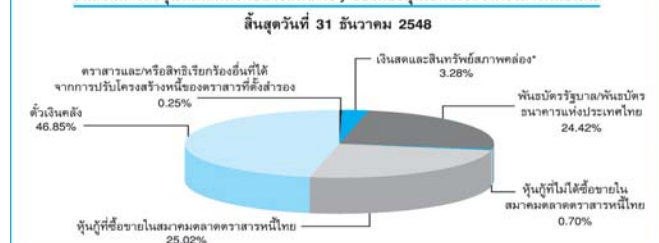


* ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ดัดแปลงตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากตราสารหนี้ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกาย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 3,141 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 3.83 บาทต่อหน่วย

** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยวิธีวิธีเชื่อมต่อกับดัชนี ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้ดัชนีดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 เป็นต้นมา ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ของกองทุนเปิดรางวัลตราสารหนี้ปันผล



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรายตัวบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เงินจากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินค้ำประกันให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
บาท/หน่วย	0.25	0.29	0.30	0.32	0.28	0.70	0.67	0.60	0.42	3.83
วันที่จ่ายเงินค้ำ	20/7/41	11/9/41	2/3/42	12/10/42	23/6/43	28/9/43	12/3/44	2/2/47	2/2/48	

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน

(The Ruang Khao Money Management Fund : RKMM)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิทธ์ไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน (The Ruang Khao Money Management Fund : RKMM)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันจดทะเบียน 9 กันยายน 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี
1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก เพื่อแสวงหา
รายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration)
ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคง
และสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำ

นโยบายการ

จ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	0.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	10,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		7,372.85	6.70
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		7,372.85	6.70
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		10.01	0.01
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ		4,935.13	4.48
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		230.97	0.21
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		217.06	0.20
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		1,979.68	1.80

ตราสารหนี้ 101,817.22 92.48

หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 37,622.78 34.17

บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	12.00	12,031.36	10.93
สยามพาณิชย์สสช ครั้งที่ 1/2547	SPL073B	1.00	983.54	0.89
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคคิง ครั้งที่ 1/2545	UTT07DA	3.00	2,899.89	2.63
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทคคิง ครั้งที่ 1/2546	UTT083A	8.00	4,684.88	4.26
แอดวานซ์ อินโฟร์ ครั้งที่ 2/2545	AIS093B	15.70	15,993.01	14.53
ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิตีครั้งที่1/2544	TAC064A	14.00	1,030.09	0.94

ตั๋วเงินคลัง 64,194.44 58.31

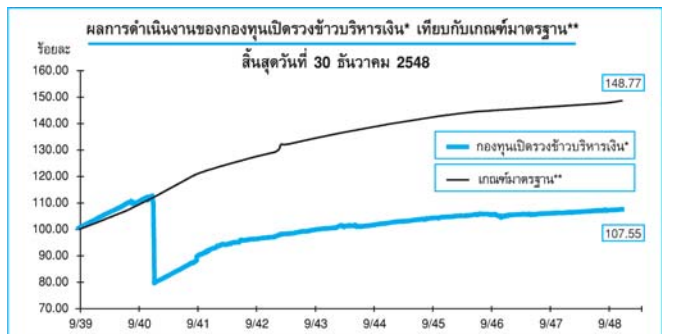
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 13/28/49	TB06125C		9,978.35	9.06
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 15/91/49	TB06201B		2,592.43	2.35
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 146/182/48	TB06215A		19,910.16	18.08
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 110/91/49	TB06308B		19,874.22	18.05
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 150/182/48	TB06315A		4,962.88	4.51
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 111/182/49	TB06614A		6,876.41	6.25

รายงานสถานการณ์ลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*		6,336.60	5.76
หุ้นสามัญบริษัทไอที นิตินิตบุคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.18	0.00	0.00
ลูกหนี้บริษัทไอที นิตินิตบุคลเฉพาะกิจ จำกัด	19,869,740.82	บาท	0.00
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		6,336.60	5.76
สินทรัพย์อื่น		1,000.02	0.91
หนี้สิน		-6,432.01	-5.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		110,094.69	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน		10,235,564.9288	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		10.7560	

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการตั้งสำรองเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้ออกลิขสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

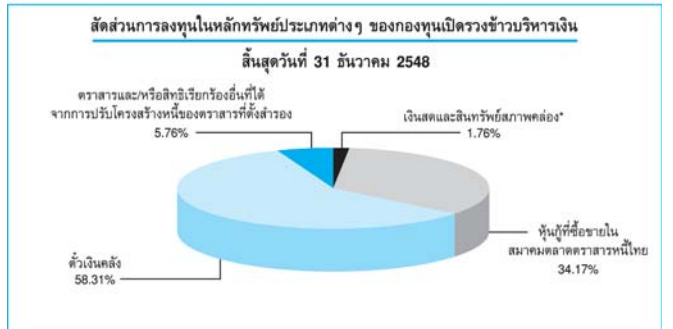
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงิน*	0.61%	0.86%	1.50%	3.06%	7.55%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.57%	0.94%	1.43%	3.89%	48.77%



* ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิ์ในการ
รับผลประโยชน์จากตราสารหนี้ที่ดัดแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่ในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 3,0014 บาทต่อหน่วยใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 2.95 บาทต่อหน่วย

** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ 1 ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของ
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 1 ม.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2543 ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBMA
GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 1 เม.ย. 2543 เป็นต้นมา ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

*** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (อาทิ ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (อาทิ เจ้าหนี้
จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	1	2	3	4	รวม
ครั้งที่					
บาท/หน่วย	0.29	1.21	1.07	0.38	2.95
วันที่จ่ายคืน	20/7/41	11/9/41	17/5/42	2/2/47	

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล

(The Ruang Khao Money Management Distribution Fund : RKMMDD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล (The Ruang Khao Money Management Distribution Fund : RKMMDD)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 31 ตุลาคม 2539 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก เพื่อแสวงหา รายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูแรชั่น (Portfolio Duration) ของ กองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและ สม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงต่ำในรูปเงินปันผล

นโยบายการ : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก

จ่ายเงินปันผล การดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุน สุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณ เป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวด บัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวม กำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณ ได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล	
มูลค่าขั้นต้นในการซื้อครั้งแรก	50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต้นในการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต้นในการขายคืน	10,000.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00 บาท

รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
(,000)	(,000)			
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง				
		4,032.20	11.18	
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์				
		4,032.20	11.18	
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย	9.97	0.03		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ	515.81	1.43		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์	160.77	0.45		
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี	1,658.58	4.60		
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)	1,687.06	4.68		
ตราสารหนี้				
		31,947.32	88.54	
ตัวแลกเปลี่ยน				
		10,026.41	27.79	
ธ. กรุงไทย		10,026.41	27.79	
หุ้นกู้ที่ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				
		12,600.34	34.92	
จีอี แคปิตอล ออโต้ลีส์ ครั้งที่ 1/2546	GECL077A	1.00	593.00	1.64
บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2546	KTC064A	4.00	4,010.45	11.12
สยามพาณิชย์ลีส์ครั้งที่ 1/2545	SPL063A	4.00	2,012.35	5.58
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ครั้งที่ 1/2546	UTT083A	1.00	585.61	1.62
แอดวานซ์ อินโฟร์ ครั้งที่ 2/2545	AIS093B	5.30	5,398.92	14.96
ตัวเงินคลัง				
		9,320.57	25.83	
ตัวเงินคลัง งวดที่ L5/91/49	TB06201B	398.83	1.11	
ตัวเงินคลัง งวดที่ L8/91/49	TB06222B	994.78	2.76	
ตัวเงินคลัง งวดที่ L10/91/49	TB06308B	5,962.27	16.52	
ตัวเงินคลัง งวดที่ L11/182/49	TB06614A	1,964.69	5.45	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล						
ครั้งที่	1	2	3	4	5	รวม
บาท/หน่วย	0.60	0.31	0.03	0.02	0.027	0.987
วัน XD	13/6/40	31/10/40	1/11/47	3/5/48	31/10/48	
วันที่จ่ายเงิน	26/6/40	18/11/40	24/11/47	1/6/48	25/11/48	

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

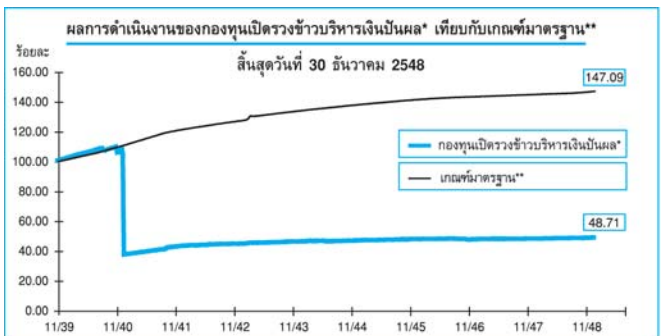
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)				
ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
(,000)	(,000)			
ตราสารและ/หรือสิทธิเรียกร้องอื่นที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ดัดแปลง*				
หุ้นสามัญบริษัทไอที นิตยบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	0.09	0.00	0.00	
ลูกหนี้บริษัทไอที นิตยบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด	9,566,912.25 บาท	0.00	0.00	
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		68.98	0.19	
สินทรัพย์อื่น				
		200.57	0.56	
หนี้สิน				
		-168.48	-0.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				
		36,080.59	100.00	
จำนวนหน่วยลงทุน				
		8,233,619.5284		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				
		4.3821		

* หลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีการดัดแปลงเพื่อการลดมูลค่าหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทจัดการได้โอนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซื้อตามทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล*	0.73%	0.93%	1.53%	2.32%	(51.29%)
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.57%	0.94%	1.43%	3.89%	47.09%



- * ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นผลการดำเนินงานสุทธิจากการที่บริษัทได้ตั้งสำรองตราสารหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2540 เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมได้ และได้โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากตราสารหนี้ที่ตั้งสำรองให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง 6,1784 บาทต่อหน่วยในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 และได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 6.25 บาทต่อหน่วย
- ** ตามหลักเกณฑ์สมาคม โดยวิธีวิธีเชื่อมต่อกัน ดังนี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2543 ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 ม.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2543 ใช้ค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, วันที่ 1 เม.ย. 2543 เป็นต้นมา ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
- *** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน									
ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	รวม
บาท/หน่วย	0.26	0.75	0.31	0.56	3.50	0.31	0.26	0.30	6.25
วันที่จ่ายเงิน	7/8/41	11/9/41	19/4/42	17/5/42	3/3/43	28/9/43	25/7/46	2/2/48	

กองทุนเปิดรวมข่าวตราสารรัฐระยะสั้น

(The Ruang Khao Treasury Fund : RKTf)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิดรวมข่าวตราสารรัฐระยะสั้น (The Ruang Khao Treasury Fund : RKTf)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันจดทะเบียน 24 มีนาคม 2548 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี
1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบ
เท่าพันธบัตรที่กล่าวมา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ต่ำ

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12

กองทุนเปิดรวมข่าวตราสารรัฐระยะสั้น

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	50,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	50,000.00	บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	50,000.00	บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	50,000.00	บาท

รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข่าวตราสารรัฐระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง		44,638.49	14.13
เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์		44,638.49	14.13
บัญชีกระแสรายวัน-ธ.กสิกรไทย		2.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์-ธ.พาณิชย์		236.06	0.07
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ซีทีบี		30,487.28	9.65
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ซีทีบี		13,657.65	4.32
บัญชีออมทรัพย์-ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย)		255.50	0.08

ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			94,563.86	29.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 1/364/48	CB06105A	3.00	2,999.06	0.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 49/28/48	CB06105B	32.00	31,989.13	10.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 6/364/48	CB06209A	30.00	29,894.59	9.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 15/364/48	CB06417A	30.00	29,681.07	9.39

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย

KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰华农民基金



รายงานสถานการณ์การลงทุนของกองทุนเปิดรวมข่าวตราสารรัฐระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวน หลักทรัพย์ (,000)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (,000)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตั๋วเงินคลัง		176,984.94	56.00
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 11/28/49	TB06111C	7,193.89	2.28
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 13/28/49	TB06125C	69,848.44	22.10
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L5/91/49	TB06201B	5,982.52	1.89
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L8/91/49	TB06222B	2,984.35	0.94
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L48/182/48	TB06301A	4,572.65	1.45
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L10/91/49	TB06308B	33,786.18	10.69
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L50/182/48	TB06315A	19,851.51	6.28
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L11/91/49	TB06315B	32,765.40	10.37

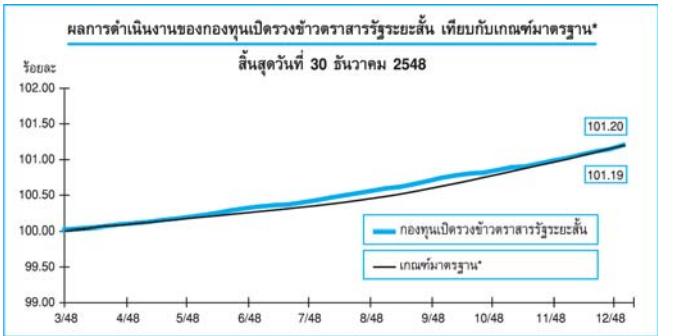
สินทรัพย์อื่น	60.96	0.02
หนี้สิน	-229.22	-0.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 316,019.03 100.00

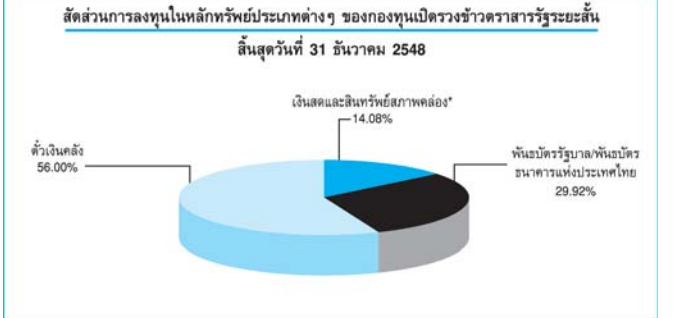
จำนวนหน่วยลงทุน 31,229,481.2006

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.1192

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด 30 ธ.ค. 48)	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
กองทุนเปิดรวมข่าวตราสารรัฐระยะสั้น	0.45%	0.88%	1.19%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.57%	0.94%	1.20%



* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



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

ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	โทร. 0 2888 8888
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2305 9000
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2680 3139
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2659 7383-4
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทร. 0 2657 7251-2
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทล วิชั่น จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2658 5800
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2217 8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2231 3777
บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2627 3100
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2635 1700
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	โทร. 0 2680 2222
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ต จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2207 0038 ต่อ 406, 451
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2231 1111 ต่อ 657, 658, 690, 699
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	โทร. 0 2633 6421
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2285 1666
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด	โทร. 0 2658 9235

ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	โทร. 0 2230 2240-1
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	โทร. 0 2232 2000

ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	โทร. 0 2470 1976-83
---------------------	---------------------

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

252/38-41 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0 2276 2233 โทรสาร 0 2276 2239

252/38-41 Muang Thai-Phatra Tower 1, 31st Floor, Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320

Tel. +66 2276 2233 Fax. +66 2276 2239

e-mail : ka.customer@kasikornasset.com website : www.kasikornasset.com