



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50)

รายงานประจำปี
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ซีที 50

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่เน้นลงทุนเพื่อให้มีผลตอบแทนเทียบเคียง

กับดัชนี SET50 ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ

วันจดทะเบียนกองทุน 11 เมษายน 2548

จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท

รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังจะลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราที่เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว

ในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 กองทุนจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตามในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

ในกรณีที่ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการค้าขายดัชนี SET50 บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (structured notes)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2557/2558 (สิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)	ปี 2556/2557 (สิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,809,606,420.34	2,927,494,843.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)	29.7664	25.3071
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก การดำเนินงาน (บาท)	500,985,911.89	(125,923,068.11)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท)	4.4593	(2.2753)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ¹⁾	17.62	(8.21)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ¹⁾²⁾	15.93	(11.31)

1) ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

2) ดัชนีราคาหุ้น SET50

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีที 50 ระหว่าง 1 มีนาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

ตลาดทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,325.33 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มาปิดที่ระดับ 1,587.01 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.74 โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาดัชนีแกว่งตัวที่ระดับสูงสุดของปีของรอบบัญชีอยู่ที่ 1,601.04 จุด และ จุดต่ำสุดของปีอยู่ที่ 1,339.21 จุด

ในช่วงต้นปี 2557 ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมาก จากความเสี่ยงทางการเมืองที่การชุมนุมยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องและมียกระดับการประท้วง การประกาศปิดกรุงเทพฯ เพื่อกดดันรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 60 วันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และทำให้ต่างชาติมีมุมมองในเชิงลบต่อประเทศไทย และเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนแรกของปี ในขณะที่ นักลงทุนภายในประเทศทั้งสถาบันและรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเริ่มมีความคาดหวังถึงการเจรจา และทางออกทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ การประกาศการจัดการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้ง การที่ตลาดหุ้นอื่นได้มีการปรับขึ้นไปก่อนแล้ว ส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่เดือนแรกของปี นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

การประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศของ คสช. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ส่งผลต่อภาวะการณ์ลงทุนในหุ้นไทย นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิถึง 35,760 ล้านบาทในเดือนเดียวค่าเงินบาทอ่อนค่าจากระดับ 32.25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557 เป็นระดับ 32.81 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 หลังจากนั้น บรรยากาศการลงทุนเริ่มดีขึ้นจากความสงบภายในประเทศที่กลับมาอีกครั้ง การประกาศroadmap ของการแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน เช่น การจ่ายเงินจำนำข้าว 9.2 หมื่นล้านบาท การสนับสนุนให้ธนาคารภาครัฐปล่อยสินเชื่อ และการดำเนินนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง ส่งผลให้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากระดับ 1,377 จุดที่เป็นระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่มีการประกาศยึดอำนาจ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเปิดประมูลคลื่นความถี่ ส่งผลลบต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสาร สำหรับ ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ยังคงเป็นเรื่องการลดวงเงินการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกำหนดว่าจะยุติการซื้อสินทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2557 แต่จะยังคง Reinvest เงินลงทุนต่อไป นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจเร็วกว่าที่คาดการณ์จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นโดยรวมทั้งนี้ โดยภาพรวม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางขาขึ้นตั้งแต่มีการประกาศยึดอำนาจในเดือนพฤษภาคม การจัดตั้งรัฐบาลในเดือนสิงหาคม การประกาศทำPrivate QE ของ ECB การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคารขนาดใหญ่ของธนาคารกลางจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการประกาศคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำไปอีกระยะเวลาหนึ่งของFED ส่งผลให้ตลาดหุ้นหุ้นไทยปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและแตะระดับสูงสุดของปีที่ระดับประมาณ 1,600 จุด ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2557

ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2557 จากสถานการณ์การเมืองในฮ่องกงที่ยังไม่ยุติ ความผิดหวังต่อ ECB ที่ไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากอย่างที่คาด ในขณะที่ BOJ ไม่มีการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศ การปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยของ World Bank สำหรับปี 2557-2558 ลง ส่งผลให้ SET ปรับลดลงทำจุดต่ำสุดที่ 1,526 จุด ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นได้จากถ้อยแถลงของ FED ที่พูดถึงแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยที่ต่ำต่อไปหากเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐฯยังไม่ดีขึ้น การประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่ 3.5% ยังคงเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และการประกาศเพิ่มเป้าหมายเงินในระบบของ BOJ เป็น 80 ล้านล้านเยนจากเดิม 60-70 ล้านล้านเยน ส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งจากจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2557 มาปิดที่ระดับ 1,593.91 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนในเดือนธันวาคมตลาดหลักทรัพย์ประสบกับภาวะ sell-off อย่างรุนแรงโดยเริ่มต้นเดือนด้วยปัจจัยลบจากราคาน้ำมัน หลังผลการประชุมของ OPEC มีมติไม่ลดกำลังการผลิต เพื่อกดดันการพัฒนา Shale ของสหรัฐฯ ให้ผลิตน้อยลง แคมเปญการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นลงเป็น A1



จาก Moody's ทำให้ค่าเงินเยนยังมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องก่อนการเลือกตั้ง ต่อมาในสัปดาห์ที่ 2 สหรัฐฯ ได้ประกาศตัวเลขอัตราการว่างงาน 5.8% แสดงถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยดัชนีหุ้นไทยที่ไม่สามารถทะลุ 1,600 จุดได้ทำให้เกิดแรงเทขาย ประกอบกับมีข่าวเรื่องการปฏิวัติซ้อนทำให้หุ้นไทยตกหนักกว่า 20 จุด และ OPEC ได้ประกาศลดการผลิตความต้องการลดความต้องการน้ำมันลงยิ่งกดดันกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มหลักในตลาดหุ้นไทยทำให้เกิดแรงเทขายอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติทำให้ในสัปดาห์นี้หุ้นไทยปรับตัวลงกว่า 5% และในสัปดาห์ที่ 3 สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำเริ่มลามไปถึงประเทศรัสเซียซึ่งพลังงานคิดเป็นกว่า 30% ของรายได้ประเทศโดยที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศเริ่มมองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสลงไปต่ำสุดได้ถึงที่ 40 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำให้เกิดความกังวลในหุ้นทั่วโลก รวมทั้งหุ้นไทยที่ปรับตัวลงกว่า 130 จุดลงไปต่ำสุดที่ 1,375 ก่อนที่จะรีบาวด์กลับมาที่ 1,478 จุดและมูลค่าการซื้อขาย 1 แสนล้านบาททุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในสัปดาห์ต่อมาตลาดปรับตัวขึ้นตามการรีบาวด์ของกลุ่มพลังงานเป็นหลัก และท้ายสัปดาห์ตลาดหุ้นเริ่มเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ทำให้มูลค่าการซื้อขายเริ่มลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มมีแนวโน้มที่คงที่โดยราคาน้ำมัน Brent แกว่งทรงตัวในช่วง 55-60 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่เริ่มเกิดแรงขายโดยกองทุนเพื่อเตรียมเงินสำหรับการไถ่ถอนกองทุน LTF ในช่วงต้นปีหน้า ทำให้ยอดซื้อขายของกองทุนเริ่มไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และในวันที่ 29-30 ธันวาคม มูลค่าการซื้อขายเริ่มลดลง และราคาน้ำมันที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบมากกว่า 5 ปี

ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหุ้นค่อยๆปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดการเทขายอย่างรุนแรงต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2557 การประกาศมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วงหลังจากนั้น โดยกำหนดจำนวนเงินที่จะใช้ถึง 1.1 ล้านล้านยูโร ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาด และมีกำหนดระยะเวลาจนถึงกันยายน 2559 พร้อมทั้งต่ออายุได้ ส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทย โดยดัชนีฯ ปรับขึ้นแต่ละระดับเหนือ 1,600 จุด ราคาน้ำมันที่ยังอ่อนตัวต่อเนื่องจากปลายปีก่อน โดย น้ำมันดิบ BRENT ปรับลงไปต่ำสุดที่ USD46.59/บาร์เรล ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาขึ้นเหนือระดับ USD50/บาร์เรล ตลาดยังมีความกังวลบ้างในเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองจากผลการเลือกตั้งในกรีซยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดเนื่องจากนโยบายของพรรค Syrizaต่อต้านมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ EU และ IMF การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยและลอยตัวค่าเงินฟรังก์ซึ่งแข็งค่าขึ้น 20% เทียบกับเงินยูโรของธนาคารกลางสวิสซึ่งเป็นปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดเงินตลาดทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.28 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน

กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่างรอบบัญชี 1 มีนาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ดังนี้ หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ KKP และ M หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ CK และ THAI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และสำหรับช่วงเวลา 6 เดือนหลัง หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ CK KTIS และ SPALI หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BLA GLOBAL และ KKP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.62 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.93 ดังนั้นกองทุนจึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 1.69



ตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีที 50 กับเกณฑ์มาตรฐาน*

	27 ก.พ. 2558	ผลการดำเนินงาน นับย้อนหลัง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558				
		3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่เริ่มกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	29.7670	-3.03%	-0.31%	17.62%	39.23%	197.67%
เกณฑ์มาตรฐาน*	1042.80	-2.48%	-0.14%	15.93%	29.02%	113.68%

* ดัชนีราคาหุ้น SET50

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,520,842.91	71.92%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	389,455.88	11.11%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	346,063.10	9.87%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	64,047.77	1.83%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำกัด	43,524.48	1.24%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	41,148.85	1.17%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	32,024.88	0.91%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	14,379.59	0.41%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	13,911.18	0.40%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	10,527.43	0.30%
11	อื่นๆ	29,142.85	0.83%
รวม		3,505,068.92	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,421.17	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	593.69	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	1,113.18	0.04
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	285.24	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	9,413.28	0.34

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	14,788.98	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,183.12	0.04
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	2,218.35	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee)	138.35	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภาย หลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	408.58	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	18,737.38	0.67

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีท 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีท 50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



(ณิชน ชจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 เมษายน 2558



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค ซีที 50

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค ซีที 50 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และงบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของ กองทุนเปิดเค ซีท 50 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายพิชัย ดัชนีภิรมณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 เมษายน 2558



กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

		บาท	
	หมายเหตุ	2558	2557
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2.3, 3	2,789,359,711.71	2,906,876,077.14
(ราคาทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เท่ากับ 2,655,158,982.10 บาท)			
(ราคาทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 3,024,971,472.68 บาท)			
เงินฝากธนาคาร	5	126,712,507.00	29,734,534.49
ลูกหนี้จากการลงทุน			
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		-	32,049,334.35
เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		5,983,103.13	7,932,945.90
รวมสินทรัพย์		<u>2,922,055,321.84</u>	<u>2,976,592,891.88</u>
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		104,727,063.18	17,203,571.08
เจ้าหนี้จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,132,430.66	29,003,722.38
เจ้าหนี้จองซื้อหน่วยลงทุนรอจัดสรร		-	1,315,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,532,290.91	1,524,089.75
หนี้สินอื่น		57,116.75	51,165.55
รวมหนี้สิน		<u>112,448,901.50</u>	<u>49,098,048.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,809,606,420.34</u>	<u>2,927,494,843.12</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าคำตราไว้หน่วยละ 10 บาท		943,883,152.25	1,156,787,096.65
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 94,388,315.2248 หน่วย)			
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 115,678,709.6650 หน่วย)			
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร		1,286,681,041.15	785,695,129.26
บัญชีปรับสมดุล	2.7	579,042,226.94	985,012,617.21
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,809,606,420.34</u>	<u>2,927,494,843.12</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	2.4	<u>29.7664</u>	<u>25.3071</u>
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด94,388,315.2248 หน่วย)			
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 115,678,709.6650 หน่วย)			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค ซีท 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน - 100.00%		
หุ้นสามัญ - 100.00%		
ธนาคาร - 23.88%		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	529,500	96,898,500.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,085,600	129,307,200.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	665,900	144,500,300.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,865,300	88,128,840.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	945,100	160,194,450.00
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	326,800	11,438,000.00
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11,761,988	35,521,203.76
		665,988,493.76
วัสดุก่อสร้าง - 7.22%		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	334,700	175,382,800.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	61,200	25,948,800.00
		201,331,600.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 3.73%		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,310,500	34,073,000.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,249,336	69,962,816.00
		104,035,816.00
พาณิชย์ - 7.48%		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	422,600	16,587,050.00
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	225,500	52,767,000.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,497,200	99,888,000.00
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,862,625	24,475,443.75
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	293,300	15,031,625.00
		208,749,118.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

	บาท	
	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 14.94%		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	828,900	193,133,700.00
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,871,800	16,565,430.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	884,400	70,088,700.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	654,300	56,924,100.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,485,288	80,085,204.80
		416,797,134.80
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - 0.83%		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	332,600	23,198,850.00
		23,198,850.00
พลังงานและสาธารณูปโภค - 20.71%		
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	350,000	11,812,500.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	725,600	21,949,400.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	139,300	22,009,400.00
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	396,900	33,835,725.00
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	5,416,300	24,156,698.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,106,838	125,072,694.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	797,200	273,439,600.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	386,800	23,788,200.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	551,900	28,974,750.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,018,600	12,630,640.00
		577,669,607.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ - 1.22%		
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	537,200	25,248,400.00
วีจีโอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	740,500	8,663,850.00
		33,912,250.00
อาหารและเครื่องดื่ม - 4.94%		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,124,100	50,765,990.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,085,406	36,903,804.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค ซีท 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	900,200	9,542,120.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	233,400	14,587,500.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	1,221,244	26,134,621.60
		137,934,035.60
การแพทย์ - 4.38%		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,272,000	91,848,000.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	195,400	30,384,700.00
		122,232,700.00
การท่องเที่ยวและสันทนาการ - 0.39%		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	348,300	10,884,375.00
		10,884,375.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 4.41%		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,236,300	54,397,200.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,702,800	28,109,120.00
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	2,535,800	11,208,236.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	446,100	10,527,960.00
บริษัท พฤษภา เรียวเลสเทจ จำกัด (มหาชน)	585,400	18,732,800.00
		122,975,316.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ - 5.43%		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	394,800	121,993,200.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,072,288	29,493,964.80
		151,487,164.80
บริการรับเหมาก่อสร้าง - 0.44%		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	442,300	12,163,250.00
		12,163,250.00
รวมหุ้นสามัญ		2,789,359,711.71
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,655,158,982.10 บาท)		2,789,359,711.71
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		



กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

		บาท	
หมายเหตุ		2558	2557
รายได้จากการลงทุน	2.2		
รายได้เงินปันผลรับ		85,853,621.32	68,418,356.59
รายได้ดอกเบี้ย		57,998.34	61,059.20
รายได้อื่น	6	7,151,551.32	8,898,407.96
รวมรายได้		93,063,170.98	77,377,823.75
ค่าใช้จ่าย	2.2		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	7	14,788,982.81	12,214,499.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7	1,183,118.55	977,159.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7	2,218,347.43	1,832,174.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		85,000.00	90,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8	461,934.16	434,798.24
รวมค่าใช้จ่าย		18,737,382.95	15,548,632.10
รายได้สุทธิจากการลงทุน		74,325,788.03	61,829,191.65
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	2.2		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		174,363,998.71	177,032,816.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9	252,296,125.15	(364,785,076.69)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น			
และยังไม่ได้ขึ้น		426,660,123.86	(187,752,259.76)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		500,985,911.89	(125,923,068.11)
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี	10	785,695,129.26	911,618,197.37
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		500,985,911.89	(125,923,068.11)
กำไรสะสมปลายปี		1,286,681,041.15	785,695,129.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค ซีท 50

กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K SET 50 Index Fund) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการและไม่มีการจ่ายเงินปันผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีรไทย จำกัด โดยนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว กองทุนจะลงทุน ส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้น ซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (structured notes)

ธนาकरชิตีแบงก์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาकरกลีรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง



กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มิลิทิที่ได้รับ
กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่
จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน บันทึกในงบกำไรขาดทุน

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน
มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเงิน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตร
คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับ
ดังนี้

- (1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
- (2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน
เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
- (3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเงิน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีอายุ
ต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ
90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มา
สำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงิน
ลงทุนถือเป็นรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

2.4 ลิขทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสิทธิประโยชน์ต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสิทธิประโยชน์ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

2.5 การใช้ประมาณการทางการเงิน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์นี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

2.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

2.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล

2.8 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่

ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ไม่มีผลกระทบต่อที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินที่นำเสนอ



กองทุนเปิดเค ซีที 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

3. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท			
	2558		2557	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ	2,655,158,982.10	2,789,359,711.71	3,024,971,472.68	2,906,876,077.14
รวมเงินลงทุน	<u>2,655,158,982.10</u>	<u>2,789,359,711.71</u>	<u>3,024,971,472.68</u>	<u>2,906,876,077.14</u>

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ 2557 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 2,577.24 ล้านบาท และ 4,624.36 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 3,121.41 ล้านบาท และ 3,122.24 ล้านบาท โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.21 และร้อยละ 202.44 และยอดขายคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 112.89 และร้อยละ 136.68 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

5. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ 2557 ดังนี้

	2558		2557	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท	%	บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	<u>1,104,328.34</u>	0.00	<u>1,379,435.04</u>
		<u>1,104,328.34</u>		<u>1,379,435.04</u>
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารซีทีแบงก์	0.10	<u>125,608,178.66</u>	0.10	<u>28,355,099.45</u>
		<u>125,608,178.66</u>		<u>28,355,099.45</u>
รวม		<u><u>126,712,507.00</u></u>		<u><u>29,734,534.49</u></u>

กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

6. รายได้อื่น
- รายได้อื่นเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากการซื้อขายหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
7. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวัน โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค ซีท 50 เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยลงทุนและอื่นๆ

9. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

	บาท	
	2558	2557
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี	118,095,395.54	(246,689,681.15)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้ขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี	134,200,729.61	(118,095,395.54)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	252,296,125.15	(364,785,076.69)

รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้ขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว



กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

10. กำไรสะสมต้นงวด

กำไรสะสมต้นงวด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดเริ่มสะสม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548		
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม	223,572,450.22	161,743,258.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	680,218,074.58	503,185,257.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	(118,095,395.54)	246,689,681.15
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดทั้งสิ้น	<u>785,695,129.26</u>	<u>911,618,197.37</u>

11. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

11.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

11.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายในกองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

11.3 มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

11.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท			
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	-	2,789,359,711.71	2,789,359,711.71
เงินฝากธนาคาร	125,608,178.66	-	1,104,328.34	126,712,507.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท			
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	-	2,906,876,077.14	2,906,876,077.14
เงินฝากธนาคาร	28,355,099.45	-	1,379,435.04	29,734,534.49



กองทุนเปิดเค ซีที 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

11.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสถานะการลงทุนในตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถที่จะจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

11.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว

11.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้

	ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท)					
	ไม่มีกำหนด	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
	ระยะเวลา					
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	2,789.36	-	-	-	-	2,789.36
เงินฝากธนาคาร	-	126.71	-	-	-	126.71
เงินปันผลและ						
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	5.98	-	-	5.98

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้

	ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท)					รวม
	ไม่มีกำหนด	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	
	ระยะเวลา					
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	2,906.88	-	-	-	-	2,906.88
เงินฝากธนาคาร	-	29.73	-	-	-	29.73
ลูกหนี้จาก						
การขายเงินลงทุน	-	-	32.05	-	-	32.05
เงินปันผลและ						
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	7.93	-	-	7.93



กองทุนเปิดเค ซีที 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

12. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนรวมมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-

นโยบายการ	บาท	
กำหนดราคา	2558	2557

รายการในระหว่างปี

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รายได้เงินปันผลรับ	ตามการประกาศจ่าย	2,532,600.00	1,498,150.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามสัญญา	2,218,347.43	1,832,174.84

บริษัทผู้ออกตราสาร

- ซื้อเงินทุน	ราคาตลาด		
หุ้นสามัญ		130,892,231.25	212,323,906.94
- ขายเงินลงทุน	ราคาตลาด		
หุ้นสามัญ		160,441,067.98	138,949,258.83

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	ตามที่ระบุในโครงการ	14,788,982.81	12,214,499.06
-----------------------------	---------------------	---------------	---------------

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)		144,500,300.00	140,031,650.00
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน		1,104,328.34	1,379,435.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		175,889.14	175,498.73

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย		1,172,594.25	1,169,991.69
-------------------------------------	--	--------------	--------------

กองทุนเปิดเค ซีท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

13. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

14. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558



**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ซีที 50
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558**

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,916,080,462.84	103.79
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
-ธนาคาร	665,988,493.76	23.70
-วัสดุก่อสร้าง	201,331,600.00	7.17
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	104,035,816.00	3.70
-พาณิชย์	208,749,118.75	7.43
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	416,797,134.80	14.83
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	23,198,850.00	0.83
-พลังงานและสาธารณูปโภค	577,669,607.00	20.56
-สื่อและสิ่งพิมพ์	33,912,250.00	1.21
-อาหารและเครื่องดื่ม	137,934,035.60	4.91
-การแพทย์	122,232,700.00	4.35
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ	10,884,375.00	0.39
-บริการรับเหมาก่อสร้าง	12,163,250.00	0.43
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	122,975,316.00	4.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์	151,487,164.80	5.39
เงินฝาก	126,720,751.13	4.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(106,474,042.50)	(3.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,809,606,420.34	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.93

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	126,720,751.13	4.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ สน.24/2552	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A+		125,616,422.79
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธ.กสิกรไทย		N/A	AA(tha)		1,104,328.34

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%



คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิท์ เรทติ้งส์ จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดังนี้

อันดับเครดิตในระดับนำลงทุน (Investment Grade)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้เป็นอันดับเครดิตต่ำสุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับนำลงทุน

อันดับเครดิตในระดับเก็งกำไร (Speculative Grade)

‘BB’ แสดงถึงความน่าจะเป็นที่อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อันดับเครดิตนี้ไม่อยู่ในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับนำลงทุน

อันดับเครดิตในระดับเก็งกำไรอย่างมาก (Highly speculative)

‘B’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

อันดับเครดิตในระดับต่ำ

CCC, CC, C แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่น ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก

อันดับเครดิตของตราสารที่อยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้

‘D’ แสดงถึงการที่ผู้ออกตราสารอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกเพิ่มเติมนำมาจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thai)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thai)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ซีท 50
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ซีท 50

วีรชัย จันเป็ง	ฐานันดร ไชลิตกุล
ชัชชัย สฤณศรีอภิรักษ์	ทรงพร สืบสายไทย
ธิดาศิริ ศรีสมิต	สารัช อรุณากูร
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย	นรรัตน์ สุขุมภาณุเมศร์
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนเสถียร	อิสรา พุดตาลศรี
แทน วรณศุภ	วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
จรัสลักษณ์ วัฒนสิงหะ	พิชิต ธนภูวนนท์
นันทน์ วงศ์เสงี่ยม	รุ่งลดา กิจจาร์ักษ์
ชูลีกร เจริญพานิษฐ์กุล	ภารดี มุณิลิทธิ
ชัยพร ดิเรกโกศา	ศิรินญา เตชะรัตนประเสริฐ
อัมไพวรรณ เมื่อนันท	

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์ การลงทุน บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร	จัดเต็ม ชมบริษัท	ล้มมนนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	X	-	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	X	-	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558

บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลีกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้ง ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลีกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ทุนจดทะเบียน

จำนวน	135,771,370.00	บาท
แบ่งออกเป็น	27,154,274.00	บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชำระแล้ว	135,771,370.00	บาท

ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

1. นายปรีดี ดาวฉาย	ประธานกรรมการ
2. นายวศิน วณิชยารักษ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์ทิชเชษฐ์ นานานุกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
5. นางนพวรรณ เจริญรักษา	กรรมการ
6. นางรัตนพรพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายวศิน วณิชยารักษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์ทิชเชษฐ์ นานานุกุล	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวยุพาดี ตูจินดา	รองกรรมการผู้จัดการ
6. นายนาวัน อินทสมบัติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายชัชชัย สฤณดิอภิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9. นายเชมชาติ สุวรรณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10.นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรารณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988