

รายงานบัญชีผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดิکش ฟินด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดิکش ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลารอบ 6 เดือนแรกของบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดิکش ฟินด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์
Vunvipa Kusakul
Vice President

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*	จำนวนเงินหน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	3,234.67	0.80178
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	215.65	0.05345
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	646.93	0.16036
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed company fee-SET)	53.06	0.01315
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	138.50	0.03433
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์มูลค่าหน่วยลงทุน (Newspaper Publication Expense-NAV.)	58.03	0.01438
ค่าใช้จ่ายงานทะเบียนกองทุน(Registration Expense)	72.96	0.01809
ค่าจัดทำรายงานประจำปีและสิ่งพิมพ์ (Annual report and Printing expense)	71.20	0.01765
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)	39.23	0.00972
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,530.23	1.12291

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงาน

	3 เดือน 28 เม.ย. 49 ถึง 31 ก.ค. 49	6 เดือน 31 ม.ค. 49 ถึง 31 ก.ค. 49	1 ปี 29 ก.ค. 48 ถึง 31 ก.ค. 49	3 ปี 31 ก.ค. 46 ถึง 31 ก.ค. 49
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์				
เชีท อินเดิکش ฟินด์	(9.16%)	(6.93%)	5.88%	52.32%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ	(10.00%)	(9.33%)	2.34%	42.84%

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ในครึ่งปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ เป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ การเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจน ระดับราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่ทยอยขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนี้ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจชะลอตัวลงและส่งต่อผลกระทบต่อประกอบการของบริษัทต่างๆ ยกเว้นบางบริษัทที่ได้รับผลดี เนื่องจากเป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมัน

สำหรับภาวะทิศทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าทั้ง 3 ปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดิکش ฟินด์ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลัก จะเป็นวิธีหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ขึ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ

ท้ายสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหน่วยทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

	(พันบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	813,558
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	644,809
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,641
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม	4,530
	ร้อยละ (ต่อปี)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.25
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.41
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.12

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	698.65	42.57%
2	บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ	336.31	20.49%
3	บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	319.05	19.44%
4	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	249.48	15.20%
5	บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)	28.38	1.73%
6	บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร	9.27	0.56%
	รวม	1,641.13	100.00%

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บจล. ไทยพาณิชย์ จำกัด



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 130 - 132 ชั้น 23, 24 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2626-2222 ต่อ 88 โทรสาร : 0-2263-4004 www.scbam.com

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายไม่ได้

☐ 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน

☐ 2. ไม่มีเลขบันตามงาหน้า

☐ 3. ไม่ยอมรับ

☐ 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน

☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด

☐ 6. เลิกกิจการ

☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

☐ 8. อื่น ๆ

ลงชื่อ.....

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 28/2538

ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง



บจล. ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

เชีท อินเดิکش ฟินด์

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็ม อินเว็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549

	ราคา (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
ชื่อหลักทรัพย์				
หุ้นจดทะเบียน			905,021,111.07	95.95%
ธุรกิจการเกษตร			7,696,510.00	0.82%
• บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	5.35	1,438,600.00	7,696,510.00	0.82%
ยานยนต์			6,885,728.00	0.73%
• บมจ.ไทยสแตนเลย์-การไฟฟ้า (STANLY)	148.00	32,800.00	4,854,400.00	0.51%
• บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ (TRU)	4.16	488,300.00	2,031,328.00	0.22%
ธนาคาร			142,214,025.34	15.08%
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	17.20	561,200.00	9,652,640.00	1.02%
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	101.00	365,900.00	36,955,900.00	3.92%
• บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร (BT)	6.40	320,100.00	2,048,640.00	0.22%
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	61.50	454,600.00	27,957,900.00	2.96%
• บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)	27.75	94,300.00	2,616,825.00	0.28%
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	10.90	2,087,600.00	22,754,840.00	2.41%
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	57.50	358,200.00	20,596,500.00	2.18%
• บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB)	17.00	409,100.00	6,954,700.00	0.74%
• บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK)	9.30	260,109.00	2,419,013.70	0.26%
• บมจ.ธนาคารทีสโก้ (TISCO)	22.20	106,900.00	2,373,180.00	0.25%
• บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)	3.22	2,831,593.00	7,883,886.64	0.84%
พาณิชย์			25,933,353.00	2.75%
• บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC)	37.00	173,800.00	6,430,600.00	0.68%
• บมจ.เบอร์ลียูเคอร์ (BJC)	41.75	44,500.00	1,857,875.00	0.20%
• บมจ.ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น (CP7-11)	6.80	975,600.00	6,634,080.00	0.70%
• บมจ.ล็อกซเลย์ (LOXLEY)	2.42	1,067,400.00	2,583,108.00	0.27%
• บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO)	69.50	52,500.00	3,648,750.00	0.39%
• บมจ.สหพัฒน์บุล (SPC)	16.90	105,400.00	1,781,260.00	0.19%
• บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	21.20	141,400.00	2,997,680.00	0.32%
สื่อสาร			88,046,221.00	9.33%
• บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	88.00	564,200.00	49,649,600.00	5.26%
• บมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)	0.47	3,714,500.00	1,745,815.00	0.19%
• บมจ.สามารดคอร์ปอเรชั่น (SAMART)	8.75	391,800.00	3,428,250.00	0.36%
• บมจ.ชินเซาเทลโลท์ (SATTEL)	9.85	250,000.00	2,462,500.00	0.26%
• บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น (SHIN)	30.75	599,100.00	18,422,325.00	1.95%
• บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	9.00	731,700.00	6,585,300.00	0.70%
• บมจ.ทีทีแอนด์ที (TT&T)	2.36	984,600.00	2,323,656.00	0.25%
• บมจ.ยูนิടെคคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี (UCOM)	36.75	93,300.00	3,428,775.00	0.36%
วัสดุก่อสร้าง			83,327,714.40	8.83%
• บมจ.ไดนาสตีเซรามิค (DCC)	13.60	198,600.00	2,700,960.00	0.29%
• บมจ.ไทยนิคซ์ สแตนเลส (INOX)	1.00	1,883,100.00	1,883,100.00	0.20%
• บมจ.มิเกลเนียม สตีล (MS)	0.92	2,346,570.00	2,158,844.40	0.23%
• บมจ.นครไทยสตริปมิล (NSM)	0.40	3,705,200.00	1,482,080.00	0.16%
• บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	212.00	234,300.00	49,671,600.00	5.27%
• บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	216.00	51,282.00	11,076,912.00	1.17%
• บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)	1.29	4,016,800.00	5,181,672.00	0.55%
• บมจ.ทีบีไอแอสฟัลท์ (TASCO)	17.00	97,778.00	1,662,226.00	0.18%
• บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี (TGCI)	2.16	660,200.00	1,426,032.00	0.15%
• บมจ.ทีพีโอ โฟลีน (TPIPL)	10.10	199,500.00	2,014,950.00	0.21%
• บมจ.ทีพีโอ โฟลีน (TPIPL/R)	10.10	199,500.00	2,014,950.00	0.21%
• บมจ.วานชัย กรุ๊ป (VNG)	4.44	462,700.00	2,054,388.00	0.22%
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อ้างอิง			7,288,632.00	0.77%
• บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP-DR1)	11.70	622,960.00	7,288,632.00	0.77%
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์			4,915,990.00	0.52%
• บมจ.เจริญไทย ไวโรแอนด์เคเบิล (CTW)	7.30	265,300.00	1,936,690.00	0.21%
• บมจ.มูราไมเต้ อีเล็คตรอน (METCO)	204.00	9,400.00	1,917,600.00	0.20%
• บมจ.ไมต้า แอสเซ็ท (MIDA)	1.50	707,800.00	1,061,700.00	0.11%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			13,403,744.00	1.42%
• บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCT)	3.88	788,000.00	3,057,440.00	0.32%

	ราคา (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
ชื่อหลักทรัพย์				
• บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	16.80	216,730.00	3,641,064.00	0.39%
• บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	24.40	226,700.00	5,531,480.00	0.59%
• บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)	3.20	366,800.00	1,173,760.00	0.12%
พลังงานและสาธารณูปโภค			270,538,606.00	28.68%
• บมจ.บ้านปู (BANPU)	139.00	57,500.00	7,992,500.00	0.85%
• บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)	11.30	366,100.00	4,136,930.00	0.44%
• บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCOMP)	75.00	91,400.00	6,855,000.00	0.73%
• บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW)	30.00	293,800.00	8,814,000.00	0.93%
• บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI)	0.46	3,318,100.00	1,526,326.00	0.16%
• บมจ.ปตท. (PTT)	236.00	525,200.00	123,947,200.00	13.14%
• บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	117.00	607,900.00	71,124,300.00	7.54%
• บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง (RATCH)	34.00	255,100.00	8,673,400.00	0.92%
• บมจ.โรงกลั่นน้ำมันระยอง (RRC)	20.70	638,500.00	13,216,950.00	1.40%
• บมจ.ไทยอยล์ (TOP)	64.50	376,000.00	24,252,000.00	2.57%
แพคเกจจิ้ง			10,546,102.00	1.12%
• บมจ.เอเชียไฟเบอร์ (AFC)	4.60	200,000.00	920,000.00	0.10%
• บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC)	41.75	96,600.00	4,033,050.00	0.43%
• บมจ.แพนเอเชียฟัดแวร์ (PAF)	3.28	435,900.00	1,429,752.00	0.15%
• บมจ.สหยูเนียน (SUC)	22.00	81,200.00	1,786,400.00	0.19%
• บมจ.ไทยเรยอน (TR)	34.75	68,400.00	2,376,900.00	0.25%
เงินทุนและหลักทรัพย์			17,954,190.80	1.90%
• บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	46.00	68,200.00	3,137,200.00	0.33%
• บมจ.หลักทรัพย์เอเชีย พลัส (ASP)	3.50	658,500.00	2,304,750.00	0.24%
• บมจ.เงินทุนธนสยาม (DS)		19,800.00	0.00	0.00%
• บมจ.เงินทุนเอกธนกิจ (FIN1)		10,600.00	0.00	0.00%
• บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (KEST)	20.50	152,800.00	3,132,400.00	0.33%
• บมจ.หลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) (KGI)	1.92	1,090,600.00	2,093,952.00	0.22%
• บมจ.เงินทุน สินธุอุตสาหกรรม (SICCO)	4.80	357,236.00	1,714,732.80	0.18%
• บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ซีทีก้า (SITCA)		13,000.00	0.00	0.00%
• บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	13.60	332,700.00	4,524,720.00	0.48%
• บมจ.รัฐิกร (TK)	3.88	269,700.00	1,046,436.00	0.11%
อาหารและเครื่องดื่ม			14,947,113.20	1.58%
• บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	10.10	695,832.00	7,027,903.20	0.75%
• บมจ.เสริมสุข (SSC)	18.90	73,800.00	1,394,820.00	0.15%
• บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟรอนซ์ โปรดัคส์ (TUF)	22.90	227,400.00	5,207,460.00	0.55%
• บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO)	7.90	166,700.00	1,316,930.00	0.14%
การแพทย์			15,531,625.00	1.65%
• บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH)	30.75	275,700.00	8,477,775.00	0.90%
• บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	35.50	198,700.00	7,053,850.00	0.75%
ประกันภัยและประกันชีวิต			3,555,396.00	0.38%
• บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI)	214.00	16,614.00	3,555,396.00	0.38%
สื่อและสิ่งพิมพ์			19,088,563.00	2.02%
• บมจ.บีบีซี เวิลด์ (BEC)	15.90	445,300.00	7,080,270.00	0.75%
• บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (GMMM)	8.65	187,100.00	1,618,415.00	0.17%
• บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY)	7.30	261,100.00	1,906,030.00	0.20%
• บมจ.ไอทีวี (ITV)	4.32	643,900.00	2,202,138.00	0.23%
• บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR)	16.20	242,300.00	3,925,260.00	0.42%
• บมจ.มีเดีย ออฟ มีเดียส์ (MEDIAS)	5.30	253,700.00	1,344,610.00	0.14%
• บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG)	9.30	108,800.00	1,011,840.00	0.11%
เหมืองแร่			4,939,200.00	0.52%
• บมจ.ผาแดงอินดัสทรี (PDI)	36.00	137,200.00	4,939,200.00	0.52%
บรรษัทเงินทุน			1,183,304.96	0.13%
• บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี (TFI)	1.72	687,968.00	1,183,304.96	0.13%

	ราคา (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
ชื่อหลักทรัพย์				
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			3,089,299.50	0.33%
• บมจ.แอ็ดวานซ์ อะโกร (AA)	25.50	121,149.00	3,089,299.50	0.33%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			31,313,578.00	3.32%
• บมจ.อะโรเมติกส์(ประเทศไทย) (ATC)	27.00	216,300.00	5,840,100.00	0.62%
• บมจ.ปตท. เคมีคอล (PTTCH)	84.00	216,892.00	18,218,928.00	1.93%
• บมจ.ไทยคาร์บอนเบล็ค (TCB)	16.00	91,300.00	1,460,800.00	0.15%
• บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC)	16.00	202,500.00	3,240,000.00	0.34%
• บมจ.วีนิไทย (VNT)	9.00	283,750.00	2,553,750.00	0.27%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			59,668,535.50	6.33%
• บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	15.80	297,900.00	4,706,820.00	0.50%
• บมจ.เอเชียันพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (AP)	2.74	1,000,600.00	2,741,644.00	0.29%
• บมจ.ช.การช่าง (CK)	7.55	384,700.00	2,904,485.00	0.31%
• บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	19.00	485,000.00	9,215,000.00	0.98%
• บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)	5.70	287,875.00	1,640,887.50	0.17%
• บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ)	0.91	3,315,200.00	3,016,832.00	0.32%
• บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)	5.25	1,345,700.00	7,064,925.00	0.75%
• บมจ.ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	4.54	392,500.00	1,781,950.00	0.19%
• บมจ.แลนด์เฮดส์เฮาส์ (LH)	6.95	1,740,300.00	12,095,085.00	1.28%
• บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	54.00	52,800.00	2,851,200.00	0.30%
• บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (NOBLE)	3.74	562,300.00	2,103,002.00	0.22%
• บมจ.แนเชอรัล พาร์ค (N-PARK)	0.42	4,126,600.00	1,733,172.00	0.18%
• บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF)	2.96	406,200.00	1,202,352.00	0.13%
• บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	1.10	2,478,300.00	2,726,130.00	0.29%
• บมจ.แสนสิริ (SIRI)	3.50	419,266.00	1,467,431.00	0.16%
• บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)	5.45	443,600.00	2,417,620.00	0.26%
หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน			27,153,360.00	2.88%
• บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (TPI)	7.20	3,771,300.00	27,153,360.00	2.88%
ท่องเที่ยวและสันทนาการ			3,967,200.00	0.42%
• บมจ.โรงแรมรอยันเต็ล (ประเทศไทย)(OHTL)	348.00	11,400.00	3,967,200.00	0.42%
ขนส่งและโลจิสติกส์			40,977,585.00	4.34%
• บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)	58.50	261,400.00	15,291,900.00	1.62%
• บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL)	21.00	138,300.00	2,904,300.00	0.31%
• บมจ.พีริเยล ซีพีบีจ (PSL)	35.25	119,900.00	4,226,475.00	0.45%
• บมจ.อาร์ ซี แล (RCL)	19.20	134,100.00	2,574,720.00	0.27%
• บมจ.การบินไทย (THAI)	40.50	311,500.00	12,615,750.00	1.34%
• บมจ.โทรคมนาคม เอเยนซีซี (TTA)	21.20	158,700.00	3,364,440.00	0.36%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			855,534.37	0.09%
• บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP-W1)	4.22	81,526.00	344,039.72	0.04%
• บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (COCET-W1)	0.76	136,380.00	103,648.80	0.01%
• บมจ.ไมต้า แอสเซ็ท (MIDA-W1)	0.48	165,960.00	79,660.80	0.01%
• บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT-W3)	5.35	61,343.00	328,185.05	0.03%
หุ้นไม่จดทะเบียน			0.00	0.00%
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์			0.00	0.00%
• บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (KW-TRUE)		47,905.00	0.00	0.00%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			0.00	0.00%
• บมจ.บางกอกแอนด์ (BLAND-W1/U)		724,330.00	0.00	0.00%
รวมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น			905,021,111.07	95.95%
เงินฝากธนาคาร			52,565,770.69	5.57%
• ธนาคารซีทีแบงก์ (CITIBANK)			52,565,770.69	5.57%
สินทรัพย์อื่น ๆ			11,251,903.27	1.19%
หนี้สิน			-25,624,227.87	-2.72%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			943,214,557.16	100.00%
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			6.5950	

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาขายตัทธรม	915,140,098.11
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	52,565,770.69
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	12,361.16
จากการขายเงินลงทุน	10,580,147.56
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	10,592,508.72
รวมสินทรัพย์	97,912.35
	<u>978,396,289.87</u>

หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,995,000.00
จากการรับซื้อคืนส่วนได้เสีย	22,302,238.08
เจ้าหนี้อื่น	1,190.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,298,428.08
หนี้สินอื่น	907,010.36
	<u>22,740.87</u>
รวมหนี้สิน	25,228,179.31
สินทรัพย์สุทธิ	<u>953,168,110.56</u>

สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,430,181,207.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม	465,409,754.81
บัญชีปรับสมดุล	(942,422,852.12)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>953,168,110.56</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	143,018,120.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	6.66

งบกำไรขาดทุน