

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ



แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551		
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	6,040	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	403	0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	1,208	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	140	0.02
ค่าใช้จ่ายงานทะเบียนกองทุน (Registration Expense)	120	0.02
ค่าจัดทำรายงานประจำปีและสิ่งพิมพ์ (Annual report and Printing expense)	141	0.02
ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank fee)	130	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	105	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	8,287	1.10

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตลาดตราสารทุนในช่วง 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2551 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 886.57 ในเดือนพฤษภาคม 2551 และปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมาปิดที่ระดับดัชนี 676.32 จากความกังวลเรื่องวิกฤตสินเชื่อต่อคุณภาพของสหรัฐ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และความกังวลเรื่องการเมืองของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 13.76

การปรับตัวลดลงอย่างมาของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเกิดจากการขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างประเทศ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 นักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิ 50,340 ล้านบาท จากความกังวลเรื่องวิกฤตสินเชื่อต่อคุณภาพของสหรัฐซึ่งได้ส่งผลในเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐและเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งปัจจัยลบที่สำคัญคือ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และส่งผลให้อัตราเงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้ผลิต และอุปสงค์ภายในประเทศที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง นอกจากนั้นยังสร้างแรงกดดันต่อธนาคารแห่งประเทศไทยต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์การลงทุนในตลาดทุนในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า ทางผู้จัดการกองทุนคาดว่าราคามันที่ตกต่ำของสหรัฐจะเริ่มปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลประมาณกลางปี 52 ซึ่งทำให้ความกังวลเรื่องวิกฤตสินเชื่อต่อคุณภาพลดลง และส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนทั่วโลก สำหรับราคาน้ำมันดิบแม้จะยังคงอยู่ในระดับสูงแต่จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะไม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับการขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นอัตราเงินเพื่อของประเทศไทยจะเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงต้นปีหน้า และจะช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ทางบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนท่ามกลางความผันผวนดังกล่าว โดยคาดว่าในปี 2552 การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่ในระดับปานกลางที่ราวร้อยละ 4-5 และการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนคาดว่าจะอยู่ราวร้อยละ 7-8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการเคลื่อนไหวของดัชนีฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทุกท่าน

ท้ายสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหน่วยทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน

	3 เดือน 30 เม.ย. 51 ถึง 31 ก.ค. 51	6 เดือน 31 ม.ค. 51 ถึง 31 ก.ค. 51	1 ปี 31 ก.ค. 50 ถึง 31 ก.ค. 51	3 ปี 29 ก.ค. 48 ถึง 31 ก.ค. 51
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์	(18.85%)	(12.40%)	(19.34%)	8.32%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ	(18.76%)	(13.76%)	21.34%	0.10%

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นลัษณ์ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551	
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,651,915,151.02
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	89,026,064.72
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	233,950.85
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	97,912.35
รวมสินทรัพย์	1,741,273,078.94

หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนส่วนได้เสีย	5,908,042.02
หนี้สินอื่น	340.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,579,120.86
หนี้สินอื่น	58,189.28
รวมหนี้สิน	7,545,692.16
สินทรัพย์สุทธิ	1,733,727,386.78

สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,542,887,891.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม	378,863,591.24
บัญชีรับสมดุล	(1,188,024,095.95)
สินทรัพย์สุทธิ	1,733,727,386.78
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	254,288,789.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	6.8179

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551	
	(พันบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1,513,431
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,502,010
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	3,983
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม	8,287
	ร้อยละ (ต่อปี)
● สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.27
● สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.53
● สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.10

งบกำไรขาดทุน

สำหรับครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551	
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	34,934,766.40
รายได้ดอกเบี้ย	102,584.40
รายได้ทั้งสิ้น	35,037,350.80

ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	6,039,801.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	402,653.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,207,960.27
ค่าสอบบัญชี	140,152.90
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	277.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	496,118.22
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	8,286,963.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	26,750,387.50

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	47,612,676.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(265,295,418.30)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(217,682,741.74)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(190,932,354.24)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 130 - 132 ชั้น 23, 24 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2626-2222 โทรสาร : 0-2623-4004 www.scbam.com

ลงชื่อ.....

เหตุชี้ชัดซึ่งท่านจ่ายไม่ได้

☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน

☐ 2. ไม่มีใบรับตามจำนวน

☐ 3. ไม่ยอมรับ

☐ 4. ไม่ได้รับตามจำนวน

☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด

☐ 6. เลิกกิจการ

☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

☐ 8. อื่นๆ

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 28/2538

ที่ทำกาไม่รับผิดชอบเมือง



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินดิคซ์ ฟันด์ (SCBSET)

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าปรับแก้/ รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหักโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
หุ้นจดทะเบียน ธุรกิจการเกษตร			1,651,915,151.02	95.28%	
• บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	3.48	2,790,700.00	9,711,636.00	0.56%	
ยานยนต์			10,025,440.00	0.58%	
• บมจ.ไทยสเตนเลส-การไฟฟ้า (STANLY)	120.00	64,100.00	7,692,000.00	0.44%	
• บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ (TRU)	2.56	911,500.00	2,333,440.00	0.13%	
ธนาคาร			271,782,965.74	15.68%	
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	19.70	1,901,300.00	37,455,610.00	2.16%	
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	109.00	622,800.00	67,885,200.00	3.92%	
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (BT)	1.59	2,465,700.00	3,920,463.00	0.23%	
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KBANK)	66.50	778,900.00	51,796,850.00	2.99%	
• บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)	22.30	186,600.00	4,161,180.00	0.24%	
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	7.20	3,621,900.00	26,077,680.00	1.50%	
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	74.50	621,300.00	46,286,850.00	2.67%	
• บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB)	13.30	699,900.00	9,308,670.00	0.54%	
• บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)	11.80	526,100.00	6,207,980.00	0.36%	
• บมจ.ธนาคารทีลโก้ (TISCO)	17.70	201,400.00	3,564,780.00	0.21%	
• บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)	1.73	13,378,498.00	15,117,702.74	0.87%	
พาณิชย์			55,018,619.40	3.17%	
• บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC)	52.00	285,000.00	14,820,000.00	0.85%	
• บมจ.เบอริลียูม (BJC)	5.35	608,600.00	3,256,010.00	0.19%	
• บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด (CPALL)	9.80	1,551,500.00	15,204,700.00	0.88%	
• บมจ.ล็อกซ์เลย์ (LOXLEY)	2.28	1,233,500.00	2,812,380.00	0.16%	
• บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO)	83.00	91,100.00	7,561,300.00	0.44%	
• บมจ.ไมต้า แอสเซ็ท (MIDA)	1.02	1,529,000.00	1,559,580.00	0.09%	
• บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS)	8.35	585,200.00	4,886,420.00	0.28%	
• บมจ.สหพัฒน์ฟู้ด (SPC)	15.90	157,300.00	2,501,070.00	0.14%	
• บมจ.สหพัฒน์ฟู้ด (SPC/R)	15.90	14,066.00	223,649.40	0.01%	
• บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	18.70	117,300.00	2,193,510.00	0.13%	
สื่อสาร			161,355,998.00	9.31%	
• บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	86.00	968,400.00	83,282,400.00	4.80%	
• บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	44.00	793,395.00	34,909,380.00	2.01%	
• บมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)	0.44	6,200,400.00	2,728,176.00	0.16%	
• บมจ.สามารกคอร์ปอเรชั่น (SAMART)	6.90	629,700.00	4,344,930.00	0.25%	
• บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น (SHIN)	23.90	1,068,700.00	25,541,930.00	1.47%	
• บมจ.ไทยคม (THCOM)	6.20	626,800.00	3,886,160.00	0.22%	
• บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	3.02	1,493,600.00	4,510,672.00	0.26%	
• บมจ.ทีทีแอนด์ที (TT&T)	0.75	2,869,800.00	2,152,350.00	0.12%	
วัสดุก่อสร้าง			109,421,403.20	6.31%	
• บมจ.ไดนาสตีเซรามิค (DCC)	16.80	339,300.00	5,700,240.00	0.33%	
• บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	171.00	404,600.00	69,186,600.00	3.99%	
• บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	172.00	89,200.00	15,342,400.00	0.88%	
• บมจ.ทีบีไอแอสฟัลท์ (TASCO)	16.30	205,478.00	3,349,291.40	0.19%	
• บมจ.ทีพีโอ โพลีน (TIPL)	5.35	782,200.00	4,184,770.00	0.24%	

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าปรับแก้/ รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหักโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
• บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (TSTH)	2.54	3,335,570.00	8,472,347.80	0.49%	
• บมจ.วนชัยกรุ๊ป (VNG)	2.86	1,113,900.00	3,185,754.00	0.18%	
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อ้างอิง			2,452,560.00	0.14%	
• บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP-DR1)	11.00	222,960.00	2,452,560.00	0.14%	
หุ้นส่วนอสังหาริมทรัพย์			24,937,021.00	1.44%	
• บมจ.แอส-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)	4.64	1,545,400.00	7,170,656.00	0.41%	
• บมจ.เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	18.60	445,240.00	8,281,464.00	0.48%	
• บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	17.30	287,600.00	4,975,480.00	0.29%	
• บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ (KCE)	2.82	829,050.00	2,337,921.00	0.13%	
• บมจ.มูวโนได้ อีเล็คตรอน (METCO)	101.00	21,500.00	2,171,500.00	0.13%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			582,658,122.30	33.61%	
• บมจ.บ้านปู (BANPU)	416.00	95,400.00	39,686,400.00	2.29%	
• บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP)	10.00	704,100.00	7,041,000.00	0.41%	
• บริษัท หลัไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	81.50	208,200.00	16,968,300.00	0.98%	
• บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW)	27.75	600,000.00	16,650,000.00	0.96%	
• บมจ.โออาร์พีซี (IRPC)	4.00	6,600,600.00	26,402,400.00	1.52%	
• บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI)	0.21	9,502,000.00	1,995,420.00	0.12%	
• บมจ.ปตท. (PTT)	250.00	926,200.00	231,550,000.00	13.36%	
• บริษัท ปตท.เอจโวมิตส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR)	21.30	1,010,871.00	21,531,552.30	1.24%	
• บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	150.00	1,092,200.00	163,830,000.00	9.45%	
• บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง (RATCH)	39.50	572,900.00	22,629,550.00	1.31%	
• บมจ.ไทยอยล์ (TOP)	49.00	701,500.00	34,373,500.00	1.98%	
แปรรูป			15,880,276.00	0.92%	
• บมจ.เอเชียไฟเบอร์ (AFC)	3.54	261,000.00	923,940.00	0.05%	
• บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC)	40.00	109,200.00	4,368,000.00	0.25%	
• บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแอร์ (PAF)	1.26	1,988,100.00	2,505,006.00	0.14%	
• บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC)	17.80	183,600.00	3,268,080.00	0.19%	
• บมจ.ไทยเรยอน (TR)	51.50	93,500.00	4,815,250.00	0.28%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			14,677,518.00	0.85%	
• บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	32.50	113,500.00	3,688,750.00	0.21%	
• บมจ.หลักทรัพย์เอเชีย ฟลัส (ASP)	2.28	991,200.00	2,259,936.00	0.13%	
• 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)	16.60	229,500.00	3,809,700.00	0.22%	
• บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI)	1.40	1,318,500.00	1,845,900.00	0.11%	
• บมจ.เงินทุน สินอุตสาหกรรม (SICCO)	3.00	594,836.00	1,784,508.00	0.10%	

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าปรับแก้/ รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหักโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
• บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์อิทก้า (SITCA)		13,000.00	0.00	0.00%	
• บมจ.อู๊ดกร๊าด (TK)	3.98	323,800.00	1,288,724.00	0.07%	
อาหารและเครื่องดื่ม			37,758,888.10	2.18%	
• บมจ.น้ำค้างชองแก่น (KSL)	9.95	656,600.00	6,533,170.00	0.38%	
• บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	13.20	1,257,033.00	16,592,835.60	0.96%	
• บมจ.เสริมสุข (SSC)	13.80	211,000.00	2,911,800.00	0.17%	
• บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟรุ๊ตเชน โปรดัคส์ (TUF)	16.00	326,600.00	5,225,600.00	0.30%	
• บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO)	24.70	262,975.00	6,495,482.50	0.37%	
กาแฟ			28,659,300.00	1.65%	
• บมจ.กรุงเทพผลิตภัณฑ์ (BGH)	37.75	464,700.00	17,542,425.00	1.01%	
• บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	36.75	302,500.00	11,116,875.00	0.64%	
ประกันภัยและประกันภัยชีวิต			12,037,300.00	0.69%	
• บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BK)	250.00	24,114.00	6,028,500.00	0.35%	
• บมจ.ไทยพาณิชย์วิเยอร์คัลไลฟ์ประกัน ชีวิต (SCNYL)	232.00	25,900.00	6,008,800.00	0.35%	
เครื่องใช้และเครื่องจักร			22,731,115.00	1.31%	
• บมจ.จุงโกล ไรร์แลนด์เคเบิล (CTW)	5.90	277,800.00	1,639,020.00	0.09%	
• G J STEEL PLC. (GJS)	0.42	12,893,800.00	5,415,396.00	0.31%	
• บมจ.จี สตีล (GSTEEL)	1.26	4,588,800.00	5,781,888.00	0.33%	
• บมจ.ไทยนิคคอร์ สเตนเลส (INOX)	1.25	4,067,100.00	5,083,875.00	0.29%	
• บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)	1.04	4,625,900.00	4,810,936.00	0.28%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			40,734,190.00	2.35%	
• บมจ.บีบีซี เวิลด์ (BEC)	21.80	651,000.00	14,191,800.00	0.82%	
• บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (GMMM)	10.50	181,500.00	1,905,750.00	0.11%	
• บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY)	12.70	191,500.00	2,432,050.00	0.14%	
• บมจ.ไอทีวี (ITV)		585,200.00	0.00	0.00%	
• LIVE INCORPORATION PLC. (LIVE)	4.50	1,795,800.00	8,081,100.00	0.47%	
• บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR)	14.30	376,700.00	5,386,810.00	0.31%	
• บมจ.อสมท (MCOT)	21.30	250,600.00	5,337,780.00	0.31%	
• บมจ.มีเดีย ออฟ มีเดียส์ (MEDIAS)	5.00	185,300.00	926,500.00	0.05%	
• บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG)	7.00	353,200.00	2,472,400.00	0.14%	
เหมืองแร่			4,806,120.00	0.28%	
• บมจ.ผาแดงอินดัสทรี (PDI)	24.20	198,600.00	4,806,120.00	0.28%	
บรรจุภัณฑ์			2,268,730.64	0.13%	
• บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี (TFI)	2.42	937,492.00	2,268,730.64	0.13%	
โทรคมนาคมและเคเบิลทีวี			52,732,060.00	3.04%	
• บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ (IRP)	9.40	618,200.00	5,811,080.00	0.34%	
• บมจ.ปตท. เคมีคอล (PTTCH)	69.50	470,900.00	32,727,550.00	1.89%	
• บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค (TCB)	22.60	136,600.00	3,087,160.00	0.18%	
• บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC)	22.10	346,100.00	7,648,810.00	0.44%	
• บมจ.วินิไทย (VNT)	6.80	508,450.00	3,457,460.00	0.20%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			121,436,069.64	7.00%	
• บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	11.10	608,300.00	6,752,130.00	0.39%	

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าปรับแก้/ รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหักโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
• บมจ.เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (AP)	4.90	1,452,200.00	7,115,780.00	0.41%	
• บมจ.ช.การช่าง (CK)	4.56	1,093,600.00	4,986,816.00	0.29%	
• บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	20.00	831,800.00	16,636,000.00	0.96%	
• บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)	6.20	404,575.00	2,508,365.00	0.14%	
• บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ)	1.14	5,301,700.00	6,043,938.00	0.35%	
• บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ (ITD)	4.46	1,817,600.00	8,106,496.00	0.47%	
• บมจ.ลิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	1.78	1,412,100.00	2,513,538.00	0.14%	
• บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	6.25	3,620,900.00	22,630,625.00	1.31%	
• บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	66.00	95,500.00	6,303,000.00	0.36%	
• บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (NOBLE)	2.64	1,015,500.00	2,680,920.00	0.15%	
• บมจ.แนเชอรัล พาร์ค (N-PARK)	0.13	20,585,000.00	2,676,050.00	0.15%	
• บมจ.แนเชอรัล พาร์ค (N-PARK/R)	0.13	9,553,900.00	1,242,007.00	0.07%	
• บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟกต์ (PF)	3.68	790,900.00	2,910,512.00	0.17%	
• บมจ.พิกษา เรียบลอสเตท (PS)	7.80	961,100.00	7,496,580.00	0.43%	
• บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	1.79	4,364,900.00	7,813,171.00	0.45%	
• บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (RO- JANA)	13.60	475,000.00	6,460,000.00	0.37%	
• บมจ.แสนสิริ (SIRI)	2.54	1,143,666.00	2,904,911.64	0.17%	
• บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC)	3.70	987,900.00	3,655,230.00	0.21%	
ท่องเที่ยวและเดินทาง			18,710,261.00	1.08%	
• บมจ.โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า (CEN- TEL)	5.25	979,900.00	5,144,475.00	0.30%	
• บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERAWAN)	3.46	1,304,100.00	4,512,186.00	0.26%	
• บมจ.ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (LPH)	42.00	77,200.00	3,242,400.00	0.19%	
• บมจ.โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) (OHTL)	512.00	11,350.00	5,811,200.00	0.34%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			52,119,557.00	3.01%	
• บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)	38.25	435,700.00	16,665,525.00	0.96%	
• บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL)	17.10	298,800.00	5,109,480.00	0.29%	
• บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMTCL)	0.83	5,986,400.00	4,968,712.00	0.29%	
• บมจ.ฟรีเชิส รีพับลิค (PSL)	18.80	349,900.00	6,578,120.00	0.38%	
• บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL)	14.50	226,400.00	3,282,800.00	0.19%	
• บมจ.การบินไทย (THAI)	15.40	490,800.00	7,558,320.00	0.44%	
• บมจ.ไทยเซ็นไทย เอเยนซีลิตี้ (TTA)	37.25	213,600.00	7,956,600.00	0.46%	
รวมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น เงินฝากธนาคาร			1,651,915,151.02	95.28%	
• ธนาคารซีทีแบงก์ (CITIBANK)			89,026,064.72	5.13%	
สินทรัพย์อื่นๆ			331,863.20	0.02%	
หนี้สิน			-7,545,692.16	-0.44%	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,733,727,386.78	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			6.8179		