

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็กซ์ อินเด็กซ์ ฟันด์

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2546 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2546 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หุ้นจดทะเบียน					หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			15,039,240.00	3.55%
ธุรกิจการเกษตร			4,208,568.00	0.99%	- บมจ.แคล-คอมพ์ ซีเล็คโทรนิคส์ (ประเท	37.00	69,100	2,556,700.00	0.60%
- บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์	4.92	855,400	4,208,568.00	0.99%	- บมจ.เคลด้า ซีเล็คโทรนิคส์	32.00	223,930	7,165,760.00	1.69%
ธนาคารพาณิชย์			68,991,480.75	16.27%	- บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	116.00	29,200	3,387,200.00	0.80%
- บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	9.85	310,200	3,055,470.00	0.72%	- บมจ.เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์	87.00	11,360	988,320.00	0.23%
- บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	59.00	238,300	14,059,700.00	3.32%	- บมจ.เค.อาร์.พีริซัน	3.80	247,700	941,260.00	0.22%
- บมจ.ธนาคารเอเชีย	5.25	876,975	4,604,118.75	1.09%	พลังงาน			64,475,895.00	15.21%
- บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร	7.85	263,400	2,067,690.00	0.49%	- บมจ.บ้านปู	48.75	70,000	3,412,500.00	0.80%
- บมจ.ธนาคารทีบีเอส ไทยท努	5.75	321,200	1,846,900.00	0.44%	- บมจ.บางจากปิโตรเลียม	6.30	242,900	1,530,270.00	0.36%
- บริษัทเงินทุนฯ	6.55	198,300	1,298,865.00	0.31%	- บมจ.ผลิตไฟฟ้า	57.00	84,700	4,827,900.00	1.14%
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย	38.75	380,000	14,725,000.00	3.47%	- บมจ.ปตท.	69.50	458,900	31,893,550.00	7.52%
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8.75	1,873,000	16,388,750.00	3.87%	- บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	155.00	106,000	16,430,000.00	3.87%
- บมจ.ธนาคาร ธนชาติ	11.60	142,872	1,657,315.20	0.39%	- บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	28.25	225,900	6,381,675.00	1.51%
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	37.00	208,400	7,710,800.00	1.82%	บันเทิงและสันทนาการ			19,498,930.00	4.60%
- บมจ.ธนาคารทหารไทย	4.54	347,320	1,576,832.80	0.37%	- บมจ.บีอีซี เวลต์	246.00	30,800	7,576,800.00	1.79%
- บมจ.ธนาคาร ยูไอบี รัตนสิน	6.50	6	39.00	0.00%	- บมจ.ซีวี ดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์	24.20	35,100	849,420.00	0.20%
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง			51,157,881.00	12.07%	- บมจ.จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย	30.00	44,200	1,326,000.00	0.31%
- บมจ.ไดนาสตีเซรามิค	14.30	92,900	1,328,470.00	0.31%	- บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	22.90	93,300	2,136,570.00	0.50%
- บมจ.มิลเลนเนียม สติล	1.84	625,300	1,150,552.00	0.27%	- บมจ.ไอทีวี	8.60	248,000	2,132,800.00	0.50%
- บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	149.00	198,700	29,606,300.00	6.98%	- บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	15.20	98,900	1,503,280.00	0.35%
- บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	208.00	41,682	8,669,856.00	2.04%	- บมจ.อาร์.เอส. โปรโมชัน	35.50	31,400	1,114,700.00	0.26%
- บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	10.00	201,700	2,017,000.00	0.48%	- บมจ.ยูนิเด็ค บร็อคคาสติงฯ	16.10	177,600	2,859,360.00	0.67%
- บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิคฯ	47.25	23,300	1,100,925.00	0.26%	เงินทุนและหลักทรัพย์			17,150,242.60	0.44%
- บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ปิโตร	4.06	313,300	1,271,998.00	0.30%	- บมจ. อีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	151.00	13,000	1,963,000.00	0.46%
- บมจ.ทีพีโอ โฟลีน	33.00	127,000	4,191,000.00	0.99%	- บมจ.หลักทรัพย์เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย	39.50	36,300	1,433,850.00	0.34%
- บมจ.วนชัย กรุ๊ป	8.70	209,400	1,821,780.00	0.43%	- บมจ. เงินทุนธนสยาม	0.00	19,800	-	0.00%
เคมีภัณฑ์และพลาสติก			23,462,761.00	5.53%	- บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	0.00	10,600	-	0.00%
- บมจ.อะโรแมติกส์(ประเทศไทย)	18.30	170,900	3,127,470.00	0.74%	- บมจ.หลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย)	3.44	393,100	1,352,264.00	0.32%
- บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ	68.50	49,000	3,356,500.00	0.79%	- บมจ.เงินทุนเกียติพาณิชย์	33.50	75,300	2,522,550.00	0.59%
- บมจ.ไทยพลาสติกฯ	118.00	12,200	1,439,600.00	0.34%	- บมจ. เงินทุนธนาชาติ	13.80	244,800	3,378,240.00	0.80%
- บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย	10.50	1,290,300	13,548,150.00	3.20%	- บมจ. เงินทุนสินอุตสาหกรรม	7.60	141,936	1,078,713.60	0.25%
- บมจ.วีนิไทย	11.50	173,134	1,991,041.00	0.47%	- บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ซีทีก้า	0.00	13,000	-	0.00%
พาณิชย์			10,471,735.00	2.47%	- บมจ.สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง	37.25	45,800	1,706,050.00	0.40%
- บมจ.บีที ซูเปอร์เซ็นเตอร์	18.10	158,400	2,867,040.00	0.68%	- บมจ. เงินทุนทีลโก้	28.25	100,900	2,850,425.00	0.67%
- บมจ.เบรี่ยูเคเกอร์	54.00	26,100	1,409,400.00	0.33%	- บมจ.หลักทรัพย์ซีบีบี	35.75	24,200	865,150.00	0.20%
- บมจ.ไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนล	25.00	53,400	1,335,000.00	0.31%	อาหารและเครื่องดื่ม			6,097,150.00	1.44%
- บมจ.สยามแม็คโคร	38.50	55,500	2,136,750.00	0.50%	- บมจ.เสริมสุข	26.00	67,800	1,762,800.00	0.42%
- บมจ.สหพัฒน์ฟู้ด	8.95	179,100	1,602,945.00	0.38%	- บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์	28.25	104,600	2,954,950.00	0.70%
- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	13.00	86,200	1,120,600.00	0.26%	- บมจ.น้ำมันพืชไทย	28.50	48,400	1,379,400.00	0.33%
สื่อสาร			47,165,182.00	11.12%	การแพทย์			1,425,600.00	0.34%
- บมจ.แคว้นอินโฟวี เซอร์วิส	58.00	482,600	27,990,800.00	6.60%	- บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	72.00	19,800	1,425,600.00	0.34%
- บมจ.ชินแซทเทลท์	25.00	80,400	2,010,000.00	0.47%	โรงแรมและบริการท่องเที่ยว			3,175,250.00	0.75%
- บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น	19.20	496,900	9,540,480.00	2.25%	- โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า	26.50	48,100	1,274,650.00	0.30%
- บมจ.เทลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น	6.30	525,900	3,313,170.00	0.78%	- บมจ.ดุสิตธานี	43.00	19,900	855,700.00	0.20%
- บมจ.ทีทีแอลซี	3.52	640,100	2,253,152.00	0.53%	- บมจ.ลากูนารีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล	43.00	24,300	1,044,900.00	0.25%
- บมจ.ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่นอินเตอร์	20.70	99,400	2,057,580.00	0.49%	ประกันภัยและประกันชีวิต			1,708,000.00	0.40%
เครื่องมือไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์			2,851,020.00	0.67%	- บมจ.กรุงเทพประกันภัย	280.00	6,100	1,708,000.00	0.40%
- บมจ.จุงไทย ไรร์แอนด์เคเบิล	8.70	132,600	1,153,620.00	0.27%	เหมืองแร่			1,704,560.00	0.40%
- บมจ.มูวโมโต้ ซีเล็คทรอน	246.00	6,900	1,697,400.00	0.40%	- บมจ.ผาแดงอินดัสทรี	14.90	114,400	1,704,560.00	0.40%

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2546 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2546 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
การพิมพ์และสิ่งพิมพ์			1,260,820.00	0.30%	สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า			6,073,500.00	1.43%
- บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	12.10	104,200	1,260,820.00	0.30%	- บมจ.เอเชียไฟเบอร์	11.50	116,400	1,338,600.00	0.32%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			28,331,971.00	6.68%	- บมจ.แพนเอเชียฟูดส์	7.80	154,300	1,203,540.00	0.28%
- บมจ.ชมดะ คอร์ปอเรชั่น	5.15	302,000	1,555,300.00	0.37%	- บมจ.สทยูเนี่ยน	22.20	93,800	2,082,360.00	0.49%
- บมจ.เอเชียทรีฟเพอร์ตี	4.86	433,900	2,108,754.00	0.50%	- บมจ.ไทยเรยอน	322.00	4,500	1,449,000.00	0.34%
ดีเวลลอปเม้นท์					ขนส่ง			13,877,790.00	3.27%
- บมจ.บางกอกแลนด์	4.50	176,600	794,700.00	0.19%	- บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	21.90	139,600	3,057,240.00	0.72%
- บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	36.75	68,500	2,517,375.00	0.59%	- บมจ.การบินไทย	46.50	232,700	10,820,560.00	2.55%
- บมจ.แลนด์ทอง พร็อพเพอร์ตี้	11.00	138,375	1,522,125.00	0.36%	ยานพาหนะและอุปกรณ์			3,012,840.00	0.71%
ดีเวลลอปเม้นท์					- บมจ.ไทยสแตนดี้การไฟฟ้า	236.00	8,400	1,982,400.00	0.47%
- บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเม้นท์	39.00	76,200	2,971,800.00	0.70%	- บมจ.ไทยยูเนี่ยนคาร์	9.30	110,800	1,030,440.00	0.24%
- บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	38.00	26,400	1,003,200.00	0.24%	รวมหุ้นจดทะเบียน			394,158,925.85	92.96%
- บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	8.70	1,133,800	9,864,060.00	2.33%	หุ้นไม่จดทะเบียน			-	0.00%
- บมจ.เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์	38.75	31,500	1,220,625.00	0.29%	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์			-	0.00%
- บมจ.ควอติตี้เฮาส์	7.85	209,920	1,647,872.00	0.39%	- สิทธิในการซื้อหุ้น(Purchase Rights)	0.00	47,905	-	0.00%
- บมจ.แสนสิริ	10.30	177,100	1,824,130.00	0.43%	ของ บมจ.เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น				
- บมจ.ซีโน-ไทย เฮ็นเนย์รุ่ง	7.65	170,200	1,302,030.00	0.31%	ใบสำคัญแสดงสิทธิ			48,514.40	0.01%
แอนด์คอนสตรัคชั่น					- บมจ.ควอติตี้เฮาส์	1.85	26,224	48,514.40	0.01%
เชื้อกระดานและกระดาน			3,018,509.50	0.71%	รวมหุ้นไม่จดทะเบียน			48,514.40	0.01%
- บมจ.แอ็ควานซ์ อะโกร	15.50	92,549	1,434,509.50	0.34%	รวมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น			394,207,440.25	92.97%
- บมจ.ฟินิคซ์ พลังงาน	99.00	16,000	1,584,000.00	0.37%	เงินฝากธนาคาร			36,927,770.27	8.71%
					- ธนาคารดีเอ็มบี			36,927,770.27	8.71%
					สินทรัพย์อื่นๆ			117,958.80	0.03%
					หนี้สิน			7,251,663.19	1.71%
					มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			424,001,506.13	100.00%
					มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			4.3754	

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	3 เดือน 30 เม.ย. 46 ถึง 31 ก.ค. 46	6 เดือน 31 ม.ค. 46 ถึง 31 ก.ค. 46	1 ปี 31 ก.ค. 45 ถึง 31 ก.ค. 46	3 ปี 31 ก.ค. 43 ถึง 31 ก.ค. 46
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเด็กซ์ ฟันด์	27.38%	31.36%	30.88%	61.47%
เกณฑ์มาตรฐาน	29.22%	30.84%	28.75%	70.06%

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	897.50	0.81124
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	59.83	0.05408
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	179.50	0.16225
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	53.04	0.04794
ค่าสอบบัญชี	98.15	0.08872
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์มูลค่าหน่วยลงทุน	76.80	0.06942
ค่าใช้จ่ายงานทะเบียนกองทุน	17.46	0.01578
ค่าจัดทำรายงานประจำปีและสิ่งพิมพ์	13.32	0.01204
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11.50	0.01040
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,407.10	1.27187

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่าหน่วยนำซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้าและค่าธรรมเนียม-ทยหลักกรรพย

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	269.22	41.67%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	253.85	39.29%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	66.40	10.28%
4	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด	43.82	6.78%
5	บมจ.หลักทรัพย์ยูไนเต็ด	12.75	1.97%
รวม		646.03	100.00%

รายงานการชื้อทยหลักกรรพยและค่าใช้จ่ายต่างๆ

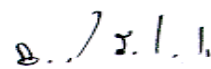
	(พันบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	225,592
การชื้อขายหลักกรรพยรวม	
มูลค่าการชื้อขายหลักกรรพยรวม	243,440
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการชื้อขายหลักกรรพยรวม	646
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม	1,407
	(ร้อยละ)
- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการชื้อขายหลักกรรพยรวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าการชื้อขายหลักกรรพยรวม	0.27
- สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการชื้อขายหลักกรรพยรวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.58
- สัดส่วนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.27

ความเห็นของผู้อนุมัติผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ข้าพเจ้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2546 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นายณรงค์ รักฝึกฝน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 แล้วนั้น

ธนาคารฯเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์



ธนาคารพาณิชย์ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย
มีจำนวน 130-132 แห่ง มีสินทรัพย์รวมกว่า 103,300
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของ GDP ของประเทศไทย
ปี 2558

ธนาคารพาณิชย์ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย
มีจำนวน 130-132 แห่ง มีสินทรัพย์รวมกว่า 103,300
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของ GDP ของประเทศไทย
ปี 2558

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชิร์ก อินดิคส์ ฟันด์

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 - 31 กรกฎาคม 2546

www.scbam.com



SIAM COMMERCIAL BANK

ชื่อ	
1. จ้างทำบัญชี	☐
2. ไม่จ้างทำบัญชี	☐
3. ไม่จ้างทำบัญชี	☐
4. ไม่จ้างทำบัญชี	☐
5. ไม่จ้างทำบัญชี	☐
6. ไม่จ้างทำบัญชี	☐
7. ไม่จ้างทำบัญชี	☐
8. ไม่จ้างทำบัญชี	☐