

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดีคส์ ฟันด์

ร าย ะ น า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 4 7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดีคส์ ฟันด์

ประเภทโครงการ : ตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันเริ่มโครงการ : 20 สิงหาคม 2539
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะทำการลงทุนจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการทุกสิ้นเดือน โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่โครงการจัดการกองทุนรวมลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของโครงการจัดการกองทุนรวมมีอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงใกล้เคียงกับอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ็นลัท แอนด์ ยัง จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม
ค่าธรรมเนียม :

- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 0.75* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราร้อยละ 0.05* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.15* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ไม่มี)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.10* ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ็นลัท แอนด์ ยัง จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม
ค่าธรรมเนียม :

- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 0.75* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราร้อยละ 0.05* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.15* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ไม่มี)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.10* ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ็นลัท แอนด์ ยัง จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม
ค่าธรรมเนียม :

- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 0.75* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราร้อยละ 0.05* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.15* ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ไม่มี)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.10* ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สารสนเทศจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน
สภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 2547 ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปิดที่ 668.10 จุด ลดลง 13.47 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ได้พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2546 ซึ่งในปี 2547 ได้มีปัจจัยลบตั้งแต่ช่วงต้นปี อันได้แก่เรื่องการระบาดขงโรคไข้หวัดนก ตามมาด้วยความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องความขัดแย้งของการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สำหรับภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2548 น่าจะดีขึ้น เนื่องจากดัชนีได้ปรับตัวลดลงมาในระดับที่ P/E ต่ำเมื่อเทียบกับตลาดในภูมิภาค จึงน่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้นการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดีคส์ ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลัก จะเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนที่ขึ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ
ท้ายสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดีคส์ ฟันด์
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดีคส์ ฟันด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 และรอบเวลาบัญชี 6 เดือนหลังของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2548 แล้วนั้น
ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเดีคส์ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์
Vunvipa Kusakul
Vice President

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	3 เดือน 29 ต.ค. 47- 31 ม.ค. 48	6 เดือน 30 ก.ค. 47- 31 ม.ค. 48	1 ปี 30 ม.ค. 47- 31 ม.ค. 48	3 ปี 31 ม.ค. 45- 31 ม.ค. 48
เชีท อินเดีคส์ ฟันด์	11.86%	11.26%	3.59%	109.27%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ	11.74%	10.24%	0.43%	105.95%

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Funds direct expenses)	ครึ่งรอบปีบัญชีหลัง (1 ส.ค. 47- 31 ม.ค. 48)		รอบปีบัญชี (1 ก.พ. 47- 31 ม.ค. 48)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	9,393.48	0.80954	19,549.45	0.80179
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	626.23	0.05397	1,303.30	0.05345
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	1,878.70	0.16191	3,909.89	0.16036
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	130.93	0.01128	313.00	0.01284
ค่าใช้จ่ายงานทะเบียนกองทุน (Registration Expense)	182.43	0.01572	410.55	0.01684
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	303.62	0.02617	584.62	0.02397
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	12,515.39	1.07859	26,070.81	1.06925

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานรายเดือนบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-นาย หลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2548

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,440.01	20.95%
2	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด	1,417.19	20.62%
3	บมจ.หลักทรัพย์ยูไนเต็ด	1,064.18	15.48%
4	บมจ.หลักทรัพย์ซิกโก้	870.83	12.67%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	779.99	11.35%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	303.49	4.42%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	291.98	4.25%
8	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสไอ จำกัด	239.90	3.49%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	173.35	2.52%
10	บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	172.32	2.51%
11-11	บล.อื่นๆ	120.69	1.76%
รวม		6,873.93	100.00%

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2548

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,048.29	25.15%
2	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด	1,020.26	24.48%
3	บมจ.หลักทรัพย์ยูไนเต็ด	664.60	15.95%
4	บมจ.หลักทรัพย์ซิกโก้	484.09	11.62%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	267.51	6.42%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	262.44	6.30%
7	บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	172.32	4.13%
8	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสไอ จำกัด	99.75	2.39%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	87.49	2.10%
10	บมจ.หลักทรัพย์พัฒนาสิน	60.99	1.46%
รวม		4,167.74	100.00%

รายงานการชื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2548

	ครึ่งรอบปีบัญชีหลัง (1 ส.ค. 47- 31 ม.ค. 48) (พันบาท)	รอบปีบัญชี (1 ก.พ. 47- 31 ม.ค. 48) (พันบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย การซื้อขายหลักทรัพย์รวม	2,327,059	2,438,234
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	1,649,939	2,761,534
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	4,168	6,874
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม	12,515	26,071
	ร้อยละ (ต่อปี)	ร้อยละ (ต่อปี)
● สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.25	0.25
● สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.36	0.28
● สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.08	1.07

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2548

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
*1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10	นายศักดา มานวพัฒน์
*2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	11	น.ส.สุรัตนา เตชะพลผล
3	บริษัท ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์ จำกัด	12	นายชัชช โลกิตถจริยา
4	บริษัทไทยเรตติงแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด	13	นายชลธิ์ พรโรจนางกูร
5	ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	14	นายธนากรณั พันธุ์ฤกษ์
6	นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	15	น.ส.วรารัตน์ จันทรีชื่น
7	นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์	16	นายปนตพล ตันทิวีเชียร
8	นายชูเกียรติ อิติทิรัญเจริญ	17	น.ส.สุทธิณี สิมะกุลธร
9	นายรเทพ ต้นตินีรนาท	18	น.ส.นรี พฤษขยาภัย

* แสดงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายงานข้อมูลการกำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2548

ประเภทธุรกรรม	สัดส่วนการทำธุรกรรมและประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันทั้งหมด (ร้อยละ)
● การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	64
● การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	0
● การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดการโครงการระดมตราสารแห่งนี้	0
● การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก	1
● การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย	1

รายงานของฟูลสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเด็กซ์ ฟินด์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเด็กซ์ ฟินด์ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ ทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้จัดทำนั้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของแต่ละปีของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชีท อินเด็กซ์ ฟินด์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



สุมาลี รีวรวัฒนิตติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

บริษัท สำนักงาน เอ็นลท์ แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2548

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547

	หมายเหตุ	2548	(หน่วย : บาท) 2547
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2548: 1,550,902,533 บาท 2547: 1,907,637,541 บาท)	7	1,710,505,536	2,189,509,614
เงินฝากธนาคาร	6,7	27,898,449	112,698,079
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		885,649	1,115,361
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ		43,973	44,145
รวมสินทรัพย์		1,739,333,607	2,303,367,199

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน	-	2,213,500
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,820,117	40,377,688
เจ้าหนี้อื่น	770	910
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	1,796,589
หนี้สินอื่น		79,009
รวมหนี้สิน		16,696,485
สินทรัพย์สุทธิ		1,722,637,122
สินทรัพย์สุทธิ:		2,258,519,117

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,668,840,986	3,624,820,760
กำไรสะสม	352,521,838	284,159,894
บัญชีรับสมดุลง	(1,298,725,702)	(1,650,461,537)
สินทรัพย์สุทธิ	1,722,637,122	2,258,519,117
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.4546	6.2307
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	266,884,098.60	362,482,076.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547

	หมายเหตุ	2548	(หน่วย : บาท) 2547
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล	7	75,237,142	13,493,599
รายได้ดอกเบี้ย		68,645	51,147
รวมรายได้		75,305,787	13,544,746

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมจัดจ่าย	4	107,172	106,828
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,7	19,549,450	5,982,609
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4	1,303,297	398,841
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,7	3,909,890	1,196,522
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	4	888,002	381,663
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		313,000	169,000
รวมค่าใช้จ่าย		26,070,811	8,235,463
รวมกำไรสุทธิ		49,234,976	5,309,283

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	141,396,038	46,353,950
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(122,269,070)	295,909,278
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,126,968	342,263,228
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	68,361,944	347,572,511
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	0.17	2.55
จำนวนหน่วยลงทุนเฉลี่ยที่ออกอยู่ในระหว่างปี (หน่วย)	408,026,374	136,231,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547

	2548	(หน่วย : บาท) 2547
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	49,234,976	5,309,283
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	141,396,038	46,353,950
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(122,269,070)	295,909,278
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	68,361,944	347,572,511

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปีจำนวน 417,329,791.56 หน่วย (2547: 680,322,788.15 หน่วย) มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	4,173,297,916	6,803,227,881
หัก: หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปีจำนวน 512,927,769.03 หน่วย (2547: 357,424,895.70 หน่วย) มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	(5,129,277,690)	(3,574,248,957)
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปีจำนวน 95,597,977.47 หน่วย (2547: 322,897,892.45 หน่วย)		
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	(955,979,774)	3,228,978,924
บวก (หัก): การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ของบัญชีรับสมดุลง	351,735,835	(1,449,881,820)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(604,243,939)	1,779,097,104
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(535,881,995)	2,126,669,615
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	2,258,519,117	131,849,502
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	1,722,637,122	2,258,519,117

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฉบับประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	2548			2547		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน (%)
หุ้นจดทะเบียน						
ธุรกิจการเกษตร		7,476,828	0.44		14,012,700	0.64
● บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์	2,009,900	7,476,828	0.44	3,593,000	14,012,700	0.64
ยานพาหนะและอุปกรณ์						
● บมจ.ไทยสแตนเลย์-การไฟฟ้า	60,600	15,702,510	0.92	31,600	21,068,680	0.96
● บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	612,100	8,908,200	0.52	506,200	12,260,800	0.56
		6,794,310	0.40		8,807,880	0.40
ธนาคารพาณิชย์						
● บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1,104,800	272,742,041	15.95		359,891,401	16.44
● บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	704,000	14,804,320	0.87	1,578,700	17,523,570	0.80
● บมจ.ธนาคารเอเชีย	2,047,175	75,328,000	4.40	1,013,900	95,813,550	4.38
● บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร	752,800	10,952,386	0.64	2,879,275	12,553,639	0.57
● บมจ.ธนาคารดีบีเอส ไทยท努	-	4,366,240	0.25	906,900	5,894,850	0.27
● บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	872,500	-	-	1,097,600	3,709,888	0.17
● บมจ.ธนาคารกรุงไทย	4,029,100	47,987,500	2.81	1,252,100	68,239,450	3.12
● บมจ.ธนาคาร ธนชาติ	522,472	41,096,820	2.40	5,928,300	65,211,300	2.98
● บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	618,800	5,224,720	0.31	484,872	5,818,464	0.26
● บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย	832,500	30,785,300	1.80	746,100	34,693,650	1.58
● บมจ.ธนาคารทหารไทย	5,012,612	21,645,000	1.27	1,154,200	28,393,320	1.30
● บมจ.ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน	7	20,551,709	1.20	4,610,812	22,039,681	1.01
		46	-	6	39	-
พาณิชย์						
● บมจ.บีที ซีบูเปอร์เซ็นเตอร์	295,800	40,216,026	2.35		58,666,820	2.68
● บมจ.เบอร์ลียูเคเกอร์	73,700	5,442,720	0.32	585,600	10,599,360	0.49
● บมจ.ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น	187,200	4,495,700	0.26	100,000	7,050,000	0.32
● บมจ.ลือทเฮลล์	995,300	10,670,400	0.62	253,000	15,306,500	0.70
● บมจ.สยามแม็คโคร	103,300	3,503,456	0.21	1,276,100	7,528,990	0.34
● บมจ.สหพัฒน์ปิปูล	439,100	5,836,450	0.34	182,700	8,769,600	0.40
● บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	361,800	5,093,560	0.30	397,600	4,850,720	0.22
		5,173,740	0.30	337,900	4,561,650	0.21
สื่อสาร						
● บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,084,000	212,167,312	12.40		233,495,938	10.66
● บมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล	5,762,400	114,904,000	6.72	1,551,000	124,080,000	5.66
● บมจ.สามารตคอร์ปอเรชั่น	560,800	4,494,672	0.26	1,562,800	2,203,548	0.10
● บมจ.ชินแซทเทลไลท์	408,600	4,149,920	0.24	721,500	5,916,300	0.27
● บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น	1,085,500	7,436,520	0.43	278,800	10,106,500	0.46
● บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1,342,900	47,219,250	2.76	1,552,000	56,260,000	2.57
● บมจ.ทีทีเอ็น	1,427,300	13,831,870	0.81	1,708,000	12,212,200	0.56
● บมจ.ยูไนเต็คอมมูนิเคชั่นอินเตอร์	177,200	7,992,880	0.47	1,998,200	10,890,190	0.50
		12,138,200	0.71	281,600	11,827,200	0.54
วัสดุก่อสร้าง						
● บมจ.ไดนาสตีเซรามิค	381,300	197,903,955	11.57		279,334,181	12.76
● บมจ.มิลเลนเนียม สติล	2,429,770	6,405,840	0.37	380,500	7,914,400	0.36
● บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	446,800	5,053,922	0.30	3,608,970	9,022,425	0.41
● บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	104,282	113,487,200	6.64	638,400	155,769,600	7.11
● บมจ.สหวิริยาสติลอินดัสตรี	5,450,300	27,113,320	1.59	140,982	33,835,680	1.55
● บมจ.ทีบีเอสเอสพี	204,300	16,132,888	0.94	753,500	25,995,750	1.19
● บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิคฯ	1,291,000	5,311,800	0.31	132,300	5,159,700	0.24
● บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	-	5,034,900	0.29	847,100	6,099,120	0.28
● บมจ.ทีพีโอ โฟลีน	345,100	-	-	1,288,600	6,262,596	0.29
● บมจ.วันชัยกรุป	838,800	11,647,125	0.68	486,600	18,247,500	0.83
		7,716,960	0.45	868,300	11,027,410	0.50
ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อ้างอิง						
● บมจ.บางจากปิโตรเลียม	622,960	8,783,736	0.51	-	-	-
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์						
● บมจ.จตุรไทย ทีวีแอนด์เคเบิล	431,300	14,273,355	0.83		22,027,890	1.01
● บมจ.มูราไมได้อิเล็กทรอนิกส์	19,500	3,428,835	0.20	600,900	6,069,090	0.28
● บมจ.ไมต้า แอสเซ็ท	386,800	6,435,000	0.38	23,700	6,541,200	0.30
		4,409,520	0.25	345,600	9,417,600	0.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
● บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	197,700	25,428,912	1.49		42,597,367	1.95
● บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์	527,330	6,524,100	0.38	260,100	9,298,575	0.43
● บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	311,900	10,230,202	0.60	680,830	16,612,252	0.76
● บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	268,400	6,581,090	0.39	97,000	12,319,000	0.56
		2,093,520	0.12	333,400	4,367,540	0.20
พลังงานและสาธารณูปโภค						
● บมจ.บ้านปู	121,400	375,372,750	21.95		411,841,400	18.81
● บมจ.ผลิตไฟฟ้า	232,300	20,395,200	1.19	156,500	20,188,500	0.92
● บมจ.ปิกนิกแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์	807,400	19,164,750	1.12	301,000	23,177,000	1.06
● บมจ.ปตท.	1,024,000	11,303,600	0.66	496,500	8,043,300	0.37
● บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	242,600	188,416,000	11.02	1,487,200	237,952,000	10.87
● บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	636,800	69,868,800	4.09	346,100	92,754,800	4.23
● บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	783,700	25,472,000	1.49	803,400	29,725,800	1.36
		40,752,400	2.38	-	-	-
บันเทิงและสันทนาการ						
● บมจ.บีอีซี เวิลด์	691,000	49,659,195	2.90		75,081,960	3.43
● บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	229,400	11,677,900	0.68	1,067,100	20,168,190	0.92
● บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	297,200	4,886,220	0.29	173,000	5,838,750	0.27
● บมจ.ไอทีวี	495,100	5,201,000	0.30	359,800	6,836,200	0.31
● บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	497,900	7,426,500	0.43	704,600	18,143,450	0.83
● บมจ.มีเดีย ออฟ มีเดียส์	524,500	6,721,650	0.39	463,600	6,397,680	0.29
● บมจ.ยูไนเต็ค บรอดคาสติ้งฯ	315,800	5,061,425	0.30	185,000	5,365,000	0.25
		8,684,500	0.51	529,300	12,332,690	0.56
แฟชั่น						
● บมจ.เอเชียไฟเบอร์	523,100	27,398,199	1.60		33,357,860	1.53
● บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	202,500	4,786,365	0.28	444,300	6,131,340	0.28
● บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวลว	931,100	7,998,750	0.47	198,300	6,048,150	0.28
● บมจ.สหยูเนี่ยน	374,000	4,134,084	0.24	1,328,100	7,570,170	0.35
● บมจ.ไทยเรยอน	10,300	6,956,400	0.41	343,900	7,565,800	0.34
		3,522,600	0.20	16,600	6,042,400	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฉบับประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	2548			2547		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน (%)
เงินทุนและหลักทรัพย์		63,081,550	3.69		95,281,527	4.34
● บมจ. อีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	131,800	5,074,300	0.30	46,200	7,299,600	0.33
● บมจ. หลักทรัพย์เอเชีย พลัส	77,600	6,052,800	0.35	94,100	7,951,450	0.36
● บมจ. เงินทุนธนสยาม	19,800	-	-	19,800	-	-
● บมจ. เงินทุนเอกธนกิจ	10,600	-	-	10,600	-	-
● บมจ. หลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	265,600	10,159,200	0.59	331,300	19,546,700	0.89
● บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	1,379,300	4,855,136	0.28	1,493,800	7,229,992	0.33
● บมจ. เงินทุนเกียรตินาเคิน	211,300	7,553,975	0.44	261,700	11,056,825	0.51
● บมจ. เงินทุนธนชาติ	614,200	8,967,320	0.52	905,600	13,402,880	0.61
● บมจ. เงินทุนสินอุตสาหกรรม	423,236	2,814,519	0.17	710,436	5,328,270	0.24
● บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ซิทิก้า	13,000	-	-	13,000	-	-
● บมจ. สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง	127,800	5,112,000	0.30	192,500	6,689,375	0.31
● บมจ. เงินทุนทีเอสไอ	290,100	8,122,800	0.48	391,000	11,241,250	0.51
● บมจ. ฐิติกร	582,600	4,369,500	0.26	556,300	5,535,185	0.25
อาหารและเครื่องดื่ม		19,333,270	1.13		23,004,275	1.05
● บมจ. เสริมสุข	291,300	6,641,640	0.39	202,100	5,961,950	0.27
● บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์	261,400	7,123,150	0.42	432,900	11,796,525	0.54
● บมจ. นามันฟิชไทย	515,600	5,568,480	0.32	374,700	5,245,800	0.24
การแพทย์		18,479,860	1.08		13,346,100	0.61
● บมจ. กรุงเทพมหานคร	487,900	8,099,140	0.47	60,800	5,289,600	0.24
● บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	617,900	10,380,720	0.61	131,000	8,056,500	0.37
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว		12,138,672	0.71		6,297,550	0.29
● บมจ. รอยัลการ์เด้น รีสอร์ท	3,096,600	12,138,672	0.71	473,500	6,297,550	0.29
ประกันภัยและประกันชีวิต		8,223,600	0.48		6,364,800	0.29
● บมจ. กรุงเทพประกันภัย	37,380	8,223,600	0.48	20,400	6,364,800	0.29
เหมืองแร่		4,450,050	0.26		6,259,680	0.29
● บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	306,900	4,450,050	0.26	434,700	6,259,680	0.29
บรรจุภัณฑ์		6,810,608	0.40		5,010,244	0.23
● บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสทรี	9,329,600	6,810,608	0.40	5,165,200	5,010,244	0.23
กระดาษและวัสดุการพิมพ์		6,658,606	0.39		16,365,307	0.75
● บมจ. แอ็ดวานซ์ อะโกร	275,149	6,658,606	0.39	313,749	9,490,907	0.43
● บมจ. ฟีนิกซ์ พัลปะ	-	-	-	66,100	6,874,400	0.32
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		76,150,920	4.45		104,422,146	4.77
● บมจ. อะโรเมติกส์(ประเทศไทย)	357,600	23,780,400	1.39	530,800	31,582,600	1.44
● บมจ. ปิโตรเคมีแห่งประเทศไทย	116,500	12,582,000	0.74	166,300	20,953,800	0.96
● บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค	310,200	4,963,200	0.29	179,900	4,137,700	0.19
● บมจ. ไทยโอเลฟินส์	299,500	21,264,500	1.24	440,300	25,977,700	1.18
● บมจ. ไทยพลาสติกฯ	417,300	8,346,000	0.49	51,900	10,899,000	0.50
● บมจ. วิไทย	420,550	5,214,820	0.30	590,834	10,871,346	0.50
การพิมพ์และสิ่งพิมพ์		4,648,200	0.27		4,258,650	0.19
● บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	366,000	4,648,200	0.27	258,100	4,258,650	0.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		124,158,293	7.26		210,768,708	9.63
● บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	602,300	6,504,840	0.38	757,600	10,303,360	0.47
● บมจ. เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	1,330,200	6,172,128	0.36	1,664,600	9,238,530	0.42
● บมจ. บางกอกแลนด์	5,631,659	4,336,377	0.25	5,117,700	7,267,134	0.33
● บมจ. ช.การช่าง	519,800	7,433,140	0.44	642,700	11,568,600	0.53
● บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	699,600	6,121,500	0.36	248,400	11,799,000	0.54
● บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	493,875	4,815,281	0.28	589,575	6,956,985	0.32
● บมจ. เขมรราชพัฒนาที่ดิน	3,683,100	4,088,241	0.24	4,290,800	5,749,672	0.26
● บมจ. อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเม้นท์	1,431,800	16,036,160	0.94	212,500	23,587,500	1.08
● บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	783,600	5,681,100	0.33	675,700	6,959,710	0.32
● บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3,007,400	29,773,260	1.74	3,803,700	43,362,180	1.98
● บมจ. เอ็ม บี เค	148,100	7,553,100	0.44	147,700	7,385,000	0.34
● บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์	532,300	2,555,040	0.15	472,100	6,090,090	0.28
● บมจ. แนนเซอร์พัธวิ	4,689,200	4,923,660	0.29	4,638,800	26,905,040	1.23
● บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค	671,900	4,132,185	0.24	513,200	7,082,160	0.32
● บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	3,573,500	4,931,430	0.29	990,420	6,784,377	0.31
● บมจ. แสงสิริ	808,666	2,878,851	0.17	696,800	7,455,760	0.34
● บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	510,000	6,222,000	0.36	678,100	12,273,610	0.56
หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน		32,833,088	1.92		46,292,220	2.11
● บมจ. นครไทยสตรียิมล์	4,616,200	8,955,428	0.52	5,409,300	16,227,900	0.74
● บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย	2,859,600	23,877,660	1.40	4,204,800	30,064,320	1.37
ขนส่งและโลจิสติกส์		86,414,000	5.05		88,534,220	4.04
● บมจ. ท่าอากาศยานไทย	535,100	26,086,125	1.52	-	-	-
● บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ	-	-	-	444,600	10,092,420	0.46
● บมจ. พรีเชียส ชิปปิง	262,200	11,471,250	0.67	310,300	11,481,100	0.52
● บมจ. อาร์ ซี แอล	303,600	9,183,900	0.54	409,000	7,934,600	0.36
● บมจ. การบินไทย	608,100	28,732,725	1.68	893,300	43,771,700	2.00
● บมจ. ไทโรไทย เอเยนซีซี	273,500	10,940,000	0.64	363,200	15,254,400	0.70
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		-	-		3,322,200	0.15
● บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย	-	-	-	588,000	3,322,200	0.15
รวมหุ้นจดทะเบียน		1,710,505,536	100.00		2,180,903,824	99.61
หุ้นไม่จดทะเบียน						
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์		-	-		-	-
● บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	47,905	-	-	47,905	-	-
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อ้างอิง		-	-		8,098,480	0.37
● บมจ. บางจากปิโตรเลียม	-	-	-	622,960	8,098,480	0.37
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		-	-		507,310	0.02
● บมจ. บางกอกแลนด์	724,330	-	-	724,330	-	-
● บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	-	-	-	69,950	55,960	-
● บมจ. ซีเอ็มไอ	-	-	-	88,500	451,350	0.02
รวมหุ้นไม่จดทะเบียน		-	-		8,605,790	0.39
ยอดรวมเงินลงทุน		1,710,505,536	100.00		2,189,509,614	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547

	(หน่วย : บาท)	
	2548	2547
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	68,361,944	347,572,511
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(1,056,208,579)	(1,990,635,185)
การขายเงินลงทุน	1,554,339,625	271,385,155
การซื้อขายเงินลงทุนสุทธิ	498,131,046	(1,719,250,030)
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	229,712	(1,077,669)
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(107,000)	(107,000)
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,213,500)	2,213,500
เจ้าหนี้จากการรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(25,557,571)	40,084,201
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(140)	910
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(367,397)	1,955,799
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(12,989)	87,500
ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย	107,172	106,828
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(141,396,038)	(46,353,950)
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	122,269,070	(295,909,278)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	519,444,309	(1,670,676,678)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุน	2,521,499,383	3,850,227,049
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(3,125,743,322)	(2,071,129,945)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(604,243,939)	1,779,097,104
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(84,799,630)	108,420,426
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี	112,698,079	4,277,653
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี	27,898,449	112,698,079

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2548, 2547, 2546, 2545 และ 2544

	(หน่วย : บาท)				
	2548	2547	2546	2545	2544
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	6.23	3.33	3.08	3.14	4.51
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน					
รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	0.16	0.04	0.02	-	(0.03)
รายการกำไร (ขาดทุน)					
สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.45	0.39	(0.11)	(0.07)	(0.08)
รายการกำไร (ขาดทุน)					
สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(0.39)	2.47	0.34	0.01	(1.26)
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.22	2.90	0.25	(0.06)	(1.37)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	6.45	6.23	3.33	3.08	3.14

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)					
	2.80	47.12	9.93	-2.70	-31.91

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี					
(บาท)	1,722,637,122	2,258,519,117	131,849,502	135,848,343	154,421,109
อัตราส่วนของการใช้จ่ายรวมต่อ					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.07	1.12	1.62	1.82	1.91
อัตราส่วนของการรายได้จากการลงทุนรวมต่อ					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	3.09	1.84	2.61	1.73	1.14
อัตราส่วนของการจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ					
การซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่า					
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)*	101.09	300.36	52.06	30.91	64.75
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี					
(บาท)	2,439,207,567	737,668,323	130,872,219	131,644,837	116,489,631

ข้อมูลเพิ่มเติม

* การซื้อขายเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน และต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ดังนั้น การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจึงไม่ได้นำมารวมคำนวณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เช็ท อินเด็กซ์ ฟินด์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เช็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการฯ) เป็นผู้จัดการกองทุน กองทุนฯได้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทสถาบัน ทั้งจากในและต่างประเทศที่ต้องการลงทุนในโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีส่วนในการคำนวณดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการลงทุนคือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมโดยเน้นการลงทุนใน หลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีส่วนในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการฯเห็นว่าการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของกองทุน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กองทุนรวมดังกล่าวได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ผู้ถือหุ้นของกองทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยสามารถทำการสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุนและสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

1.2 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

กองทุนฯเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจากจำนวน 5,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนฯเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547

1.3 การเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2546 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนฯ จากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลผลประโยชน์เท่าเดิม วันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ใหม่คือวันที่ 26 มีนาคม 2546

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยฉบับที่ 42 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้กองทุนฯได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สก.ร. 5/2545 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของกองทุนฯโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ -

2.1 รายได้และค่าใช้จ่าย

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับเงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์ดังกล่าว

2.2 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยการจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที่ยคำนวณตามข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สก.ร. 5/2545 ซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ถ้าหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.3 บัญชีรับสมมูล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดการรายการถูกบันทึกใน "บัญชีรับสมมูล"

2.4 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วยคำนวณโดยการหารจำนวนที่เพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีด้วยจำนวนหน่วยลงทุนถัวเฉลี่ยที่ออกอยู่ในช่วงปี

2.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. กำไรสะสม

	(หน่วย: บาท)	
	2548	2547
ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก	(12,943,845)	(12,943,845)
รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิสะสม		
(วันที่เริ่มสะสม 1 กุมภาพันธ์ 2541)	4,542,727	(766,556)
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม		
(วันที่เริ่มสะสม 1 กุมภาพันธ์ 2541)	10,688,939	(35,665,011)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม		
(วันที่เริ่มสะสม 1 กุมภาพันธ์ 2541)	281,872,073	(14,037,205)
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี	284,159,894	(63,412,617)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในช่วงปี	68,361,944	347,572,511
กำไรสะสมปลายปี	352,521,838	284,159,894

4. ค่าใช้จ่าย

4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้: -

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.15 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีมีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคำนวณเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกำหนดขั้นต่ำ 200,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียมตัดจ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เช็ท อินเด็คส์ ฟันด์ โดยตรง โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายปีและตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในหนึ่งปี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการนำหน่วยลงทุนจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันจดทะเบียนในครั้งแรก ส่วนปีต่อไปคำนวณจากมูลค่าเฉลี่ยของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาของปีค่าธรรมเนียมในปีปัจจุบันและปีก่อน ค่าธรรมเนียมรายปีกำหนดขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

4.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย: -

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริงและใน ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในรอบปีบัญชีที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือ ขั้ววนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและส่วนข้อมูลโครงการ
- (2) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมครั้งเดียว ทั้งจำนวน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าโฆษณาการสำหรับการส่งเอกสาร ต่าง ๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมายและอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง
- (3) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริม การขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการฯ จะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ กองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน โดยค่าใช้จ่ายที่เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการฯ

5. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

	(หน่วย: บาท)	
	2548	2547
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี	(281,872,073)	14,037,205
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี	159,603,003	281,872,073
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(122,269,070)	295,909,278

รายการกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีปัจจุบัน ซึ่งผลการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร/ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว

6. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547 กองทุนฯ ได้ลงทุนในเงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันกับธนาคารต่าง ๆ ดังนี้: -

ธนาคาร	เงินต้น (บาท)		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2548	2547	2548	2547
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
ออมทรัพย์	-	380	-	-
กระแสรายวัน	4,942,900	20,240,589	-	-
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ				
ออมทรัพย์	22,955,549	92,457,110	0.1	0.1 - 0.25
รวม	27,898,449	112,698,079		

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการฯ และธนาคารซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการฯ และกองทุนอื่นซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวมีดังต่อไปนี้: -

	2548	2547	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,549,450	5,982,609	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,909,890	1,196,522	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ซื้อเงินลงทุน	26,848,177	33,296,606	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	34,062,364	5,127,796	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,247,820	-	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่านายหน้า	1,440,007	1,751,466	ตามที่ตกลงร่วมกัน
กองทุนอื่นซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน			
ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ขายเงินลงทุน	-	15,200,730	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 2547 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้: -

	(หน่วย: บาท)	
	2547	2546
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,294,412	1,638,289
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	4,942,900	20,240,969
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน	30,785,300	34,693,650
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	258,882	327,658

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 2,465,741,327 บาท (2547: 2,215,666,389 บาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 101.09 (2547: ร้อยละ 300.36) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนฯไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

9.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนฯเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 ที่มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	มีอัตราดอกเบี้ย		
	ปรับขึ้นตามอัตราตลาด	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุน	-	1,710,505,536	1,710,505,536
เงินฝากธนาคาร	22,955,549	4,942,900	27,898,449

9.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนฯส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและเงินฝากธนาคาร กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

9.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเนื่องจากกองทุนฯมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยของ เงินฝากธนาคารซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกองทุน กองทุนฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ดังกล่าว

9.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนฯไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนฯมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ลงทุน

10. การแสดงรายการในงบการเงิน

กองทุนฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีในการคำนวณข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2545 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีและการคำนวณของปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯตามที่ได้รายงานไปแล้ว

SCBSET

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เช็ก อินดิคส์ ฟันด์

รายงานประจำปี 2547

สถานที่ตั้ง

130-132 ชั้น 23 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
ถนนวิเทศ 2547 กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2263-2800 โทรสาร 0-2263-4004

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

67.99

32.00

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นเงิน 100 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

รายนามคณะกรรมการ

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------|
| 1. นายสุเมธ | ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญชู | ดิเรกสถาพร | กรรมการ |
| 3. นายวิรัตน์ | รัตนารักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายเอกมล | มนัสวานิช | กรรมการ |
| 5. นายอดิสร | เสริมชัยวงศ์ | กรรมการผู้อำนวยการ |

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน

1. ☐ แจ้งชื่อผู้ลงทุน

2. ☐ ไม่แจ้งชื่อผู้ลงทุน

3. ☐ ไม่ระบุชื่อผู้ลงทุน

4. ☐ ไม่ระบุชื่อผู้ลงทุน

5. ☐ ไม่ระบุชื่อผู้ลงทุน

6. ☐ ไม่ระบุชื่อผู้ลงทุน

7. ☐ ไม่ระบุชื่อผู้ลงทุน

8. ☐ ไม่ระบุชื่อผู้ลงทุน

ผู้ลงทุน

