

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

ประเภทกองทุนและอายุโครงการ :	กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
ทุนจดทะเบียน :	10,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน :	กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือ เพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุนและกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดชอบหากค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) จะมีค่าเกินร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย หากกองทุนไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวนี้ได้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ ภายในวันทำการถัดไป โดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการขัดแย้งต่อโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
ดัชนีอ้างอิง :	ดัชนีเซ็ท 50 (SET50 Index)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด โทร. 0-2659-8888 กต 1 ฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการกองทุน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง :	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน :	<ul style="list-style-type: none"> - บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2229-2800
วันจดทะเบียนกองทุน :	4 กันยายน 2550
วันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ :	6 กันยายน 2550
รอบระยะเวลาบัญชี :	31 ธันวาคมของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	0.40% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	0.025% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	0.01% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่รวม VAT)
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ.วรณ จำกัด โทร. 0-2659-8888 กต 1 ฝ่ายการตลาด หรือติดต่อซื้อขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง	

ผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	นับจากวันจดทะเบียน (4 ก.ย. 50)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2553				
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)	-1.01%	6.12%	27.58%	2.88%
เกณฑ์มาตรฐาน (1)	-0.48%	5.92%	27.52%	-6.43%

(1) ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET 50

หมายเหตุ *การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

399 Sukhumvit Road,
Interchange 21 Building,
Klongtoey Nua Sub-district,
Wattana District, Bangkok 10110

Tel (662) 788 2000
www.citibank.co.th



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เช็ท 50 อีทีเอฟ

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เช็ท 50 อีทีเอฟ อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เช็ท 50 อีทีเอฟ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

(นิชมน ชจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.
กรุงเทพฯ 23 กรกฎาคม 2553

Citibank, N.A.

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2553)

1. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บลจ.วรธน จำกัดโดยตรง

หรือที่ website ของบลจ.วรธน จำกัด (<http://www.one-asset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ผู้จัดการกองทุน

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

2. นางสาวทิวารัตน์ เตชะมีเกียรติชัย

3. นางสาวสหทัย สรรค์ประสิทธิ์

4. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร

5. นายสันธาน เฮงสกุล

6. นางสาวอรรณพ เกียรติพิศาลสกุล

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เช็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีจีไอ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บล.เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บล.นครหลวงไทย จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บล.พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บล.ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.เกียรตินาคิน จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.ทีรนีดี จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล.ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บล.ฟินันซ่า จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บล.กิมเิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เช็ท50 อีทีเอฟ (TDEX)			
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์			
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553			
อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บล.ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	184,192.10	41.31
2	บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	177,260.20	39.75
3	บล.ทิสโก้ จำกัด	73,543.12	16.49
4	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	5,098.13	1.14
5	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,535.58	0.79
6	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1,573.17	0.35
7	บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	716.90	0.16
8	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	-	0.00
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		445,919.20	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เช็ท50 อีทีเอฟ (TDEX)		
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553		
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,694.17	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	293.39	0.01
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	117.35	0.01
ค่าโฆษณา	-	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	38.78	0.00
ค่าสิ่งพิมพ์	-	-
ค่าจัดทำรายงานประจำปี	29.83	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	53.06	0.00
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	49.59	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	188.95	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	5,465.11	0.25
*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์		
ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,213,087,615.66	บาท

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เชิร์ท50 อีทีเอฟ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	111,166,020.00	5.03%
ธนาคาร	505,190,241.00	22.85%
เงินทุนและหลักทรัพย์	-	-
ประกันภัยและประกันชีวิต	14,567,850.00	0.66%
บรรจุกัญชี	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	116,888,500.00	5.29%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	173,335,560.00	7.84%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69,785,472.00	3.16%
พลังงานและสาธารณูปโภค	812,236,725.00	36.74%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	101,747,595.00	4.60%
การแพทย์	25,861,650.00	1.17%
สื่อและสิ่งพิมพ์	24,996,240.00	1.13%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	57,528,975.00	2.60%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	166,114,116.00	7.51%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	23,318,910.00	1.05%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,202,737,854.00	99.63%
ตัวแลกเงินบมจ.ธ.สินเอเชีย	29,514,395.54	1.33%
เงินฝากธ.ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร	6,366,059.79	0.29%
สินทรัพย์อื่น ๆ	63,752,287.72	2.88%
หนี้สินอื่น ๆ	(91,440,121.50)	-4.14%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,210,930,475.55	100.00%

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เชิร์ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 5.4998 บาท

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซิร์ท 50 อีทีเอฟ

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

	บาท	
	30 มิถุนายน 2553	31 ธันวาคม 2552
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	"ยังไม่ได้สอบทาน"	"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม (ราคาทุน 2,020,222,684.44 บาท		
ในปี 2553 และ 2,376,934,978.69 บาทในปี 2552)	2,232,237,854.00	2,544,168,380.00
เงินฝากธนาคาร	6,361,009.17	6,111,173.15
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	20,599.43	337,857.78
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	211,644.32	74,218.77
จากการขายเงินลงทุน	63,314,359.51	32,756,844.36
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	53,060.15
สินทรัพย์อื่น	5,050.62	-
รวมสินทรัพย์	2,302,150,517.05	2,583,501,534.21
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	88,503,060.81	34,734,786.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,716,980.69	1,139,190.07
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	251,620.97
รวมหนี้สิน	91,220,041.50	36,125,597.74
สินทรัพย์สุทธิ	2,210,930,475.55	2,547,375,936.47
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,283,199,200.00	2,771,644,800.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	712,325,870.00	682,930,612.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(784,594,594.45)	(907,199,475.53)
สินทรัพย์สุทธิ	2,210,930,475.55	2,547,375,936.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.4998	5.2200
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	402,000,000.00	488,000,000.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	"ยังไม่ได้สอบทาน"	
	บาท	
	2553	2552
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	56,697,828.50	54,569,431.40
รายได้ดอกเบี้ย	48,671.35	109,558.41
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	1,038,423.69	2,077,440.79
รายได้อื่น	11,504.22	36,327.22
รวมรายได้	57,796,427.76	56,792,757.82
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,694,171.55	4,134,785.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	293,385.77	258,424.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	117,354.27	103,369.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	49,588.57	49,589.52
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	53,060.15	159,767.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	257,552.69	386,354.68
รวมค่าใช้จ่าย	5,465,113.00	5,092,290.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	52,331,314.76	51,700,467.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	72,291,798.08	(429,936,349.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	44,781,768.25	1,011,123,697.76
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	117,073,566.33	581,187,348.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	169,404,881.09	632,887,815.21

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"			"ตรวจสอบแล้ว"		
	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	ราคายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	ราคายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน						
ธนาคาร						
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)						
อัตราดอกเบี้ย 0.875% ครบกำหนดเมื่อทวงถาม	29,500,000.00	29,500,000.00	1.32	7,500,000.00	7,500,000.00	0.30
รวมตัวแลกเปลี่ยน		29,500,000.00	1.32		7,500,000.00	0.30
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
ธุรกิจการเกษตร		69,383,370.00	3.11		47,843,520.00	1.88
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3,417,900	69,383,370.00	3.11	4,196,800	47,843,520.00	1.88
อาหารและเครื่องดื่ม		41,782,650.00	1.87		48,060,680.00	1.89
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	703,800	8,867,880.00	0.40	854,000	12,895,400.00	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,487,700	15,025,770.00	0.67	1,805,600	20,403,280.00	0.80
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	402,000	17,889,000.00	0.80	488,000	14,762,000.00	0.58
ธนาคาร		505,190,241.00	22.63		620,817,008.00	24.41
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,754,600	53,990,160.00	2.42	3,391,600	76,311,000.00	3.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	864,600	108,075,000.00	4.85	1,073,600	124,537,600.00	4.90
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,085,700	98,527,275.00	4.41	1,342,000	114,070,000.00	4.48
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,086,500	64,089,900.00	2.87	6,246,400	61,527,040.00	2.42
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,548,000	125,775,000.00	5.63	1,903,200	165,102,600.00	6.49
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	1,171,200	34,257,600.00	1.35
บริษัท ทูมธนชาด จำกัด (มหาชน)	603,300	17,495,700.00	0.78	732,000	16,177,200.00	0.64
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	316,800	9,108,000.00	0.41	-	-	-
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19,809,300	28,129,206.00	1.26	23,253,200	28,833,968.00	1.13
ประกันภัยและประกันชีวิต		14,567,850.00	0.65		-	-
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	534,600	14,567,850.00	0.65	-	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		116,888,500.00	5.24		70,369,600.00	2.76
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,940,400	42,688,800.00	1.91	-	-	-
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	683,700	71,788,500.00	3.22	829,600	61,390,400.00	2.41
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	137,000	2,411,200.00	0.11	488,000	8,979,200.00	0.35
วัสดุก่อสร้าง		173,335,560.00	7.77		192,522,344.00	7.57
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	543,000	142,266,000.00	6.38	658,800	154,818,000.00	6.08
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	100,500	21,507,000.00	0.96	122,000	28,670,000.00	1.13
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	910,800	9,472,320.00	0.42	-	-	-
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	56,400	90,240.00	0.01	4,562,800	9,034,344.00	0.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		69,785,472.00	3.13		97,548,976.00	3.82
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	985,200	19,704,000.00	0.88	1,220,000	24,766,000.00	0.97
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,563,900	24,188,670.00	1.09	5,612,000	35,355,600.00	1.39
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	-	-	48,000	3,120,000.00	0.12
บริษัท พุกกะยา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	1,005,300	18,095,400.00	0.81	1,220,000	21,716,000.00	0.85
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,860,100	7,797,402.00	0.35	4,733,600	12,591,376.00	0.49

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เช็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เช็ท 50 อีทีเอฟ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"			"ตรวจสอบแล้ว"		
	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	ราคายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	ราคายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
พลังงานและสาธารณูปโภค		812,236,725.00	36.39		997,159,924.00	39.19
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	120,600	73,083,600.00	3.27	146,400	84,326,400.00	3.31
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	522,900	7,163,730.00	0.32	658,800	9,816,120.00	0.39
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	241,200	19,778,400.00	0.89	292,800	23,204,400.00	0.91
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,568,400	10,037,760.00	0.45	1,927,600	12,240,260.00	0.48
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	633,600	24,719,100.00	1.11	805,200	26,571,600.00	1.04
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	9,107,400	37,704,636.00	1.69	11,102,000	48,626,760.00	1.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,286,700	316,528,200.00	14.19	1,586,000	390,156,000.00	15.34
บริษัท ปตท.อะโรแมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)	1,347,000	34,011,750.00	1.52	1,659,200	42,309,600.00	1.66
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,507,800	216,369,300.00	9.69	1,854,400	272,596,800.00	10.71
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	663,300	23,878,800.00	1.07	805,200	28,383,300.00	1.12
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	924,900	40,926,825.00	1.83	1,146,800	49,025,700.00	1.93
บริษัท น้าประปาไทย จำกัด (มหาชน)	1,809,600	8,034,624.00	0.36	2,220,400	9,902,984.00	0.39
พาณิชย์		101,747,595.00	4.56		91,668,360.00	3.60
บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	361,800	19,899,000.00	0.89	439,200	18,666,000.00	0.73
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,050,500	58,951,875.00	2.64	2,513,200	62,327,360.00	2.45
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,663,200	11,808,720.00	0.53	-	-	-
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	100,800	11,088,000.00	0.50	122,000	10,675,000.00	0.42
การแพทย์		25,861,650.00	1.16		29,248,280.00	1.15
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	543,000	15,882,750.00	0.71	683,200	17,011,680.00	0.67
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	321,900	9,978,900.00	0.45	414,800	12,236,600.00	0.48
สื่อและสิ่งพิมพ์		24,996,240.00	1.12		36,980,640.00	1.46
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	904,800	24,882,000.00	1.11	1,122,400	27,611,040.00	1.09
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	4,800	114,240.00	0.01	390,400	9,369,600.00	0.37
ขนส่งและโลจิสติกส์		57,528,975.00	2.58		79,378,080.00	3.12
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	643,500	21,879,000.00	0.98	805,200	31,402,800.00	1.23
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,400	93,960.00	0.01	414,800	8,627,840.00	0.34
บริษัท พรีเมียมส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)	462,600	8,419,320.00	0.38	585,600	11,009,280.00	0.43
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	764,100	19,675,575.00	0.88	951,600	17,699,760.00	0.70
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	321,600	7,461,120.00	0.33	390,400	10,638,400.00	0.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		23,318,910.00	1.04		22,350,400.00	0.88
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	563,100	13,007,610.00	0.58	683,200	12,707,520.00	0.50
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	381,900	10,311,300.00	0.46	463,600	9,642,880.00	0.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		166,114,116.00	7.43		202,720,568.00	7.97
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,347,000	116,852,250.00	5.23	1,659,200	143,520,800.00	5.64
บริษัท โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,065,600	39,160,800.00	1.75	1,317,600	47,104,200.00	1.85
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3,216,900	10,101,066.00	0.45	3,952,800	12,095,568.00	0.48
รวมหุ้นสามัญ		2,202,737,854.00	98.68		2,536,668,380.00	99.70
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,202,737,854.00	98.68		2,536,668,380.00	99.70
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (ราคาทุน 2,020,222,684.44 บาท ในปี 2553 และ 2,376,934,978.69 บาท ในปี 2552)		2,232,237,854.00	100.00		2,544,168,380.00	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด (บลจ. วรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)

กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 6.12 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 5.92 ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 (SET50 Index) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน โดยในเดือนมกราคม ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลงค่อนข้างแรง โดยมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 5.17 จากความกังวลในเรื่องภาวะเงินเฟ้อ และการยกเลิกนโยบายผ่อนคลाय (Exit Strategy) ของสหรัฐฯ นอกจากนี้การที่รัฐบาลจีนพยายามที่จะลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจลงด้วยการคุมเข้มสินเชื่อทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ฯได้กลับมาปรับตัวขึ้นแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลจากสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากที่มีคำตัดสินของศาลฎีกาออกมาให้ยึดทรัพย์สินของอดีตนายกฯทักษิณบางส่วนเท่านั้นซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท จากทั้งหมด 7.6 หมื่นล้านบาท รวมไปถึงการที่บริษัทขนาดใหญ่ได้ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีและยังชี้ว่าดีจากการที่ศาลปกครองอนุญาตให้ 7 โครงการในมาบตาพุดสามารถเดินหน้าก่อสร้างและทดลองเครื่องจักรได้ตามคำขอแม้ว่าจะยังเริ่มการผลิตไม่ได้ นอกจากนี้เงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติที่มองว่าการเมืองมีผลกระทบระยะสั้นและมองว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเรื่อยๆ ทำให้มีการโยกเงินเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่างสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นนั้นก็ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันตลาดหลักทรัพย์ฯไทยอีกด้วย ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ตลาดหลักทรัพย์ฯได้กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่ง จากการชุมนุมทางการเมืองที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจากการเทขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติซึ่งมีความกังวลต่อปัญหาขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะในยุโรปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม PIIGS (โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน) หลังจากปรับตัวลดลงสองเดือนติดต่อกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในเดือนมิถุนายน แม้ว่าปัจจัยภายนอกประเทศยังคงมีความไม่แน่นอน แต่แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้น โดยในเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทั้งของผู้บริโภคและของภาคธุรกิจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และกระทรวงการคลังมีการปรับเพิ่มประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นจากเดิม 4-5% เป็น 5-6% ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ระดับ 797.31 จุด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553)



เทรดง่ายเหมือนหุ้น ลงทุนเหมือนดัชนี

(ThaiDex SET50 Exchange Traded Fund : TDEX)

 บลจ.วสสภ
1 A.M. FUND

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายการตลาด

สิ่งตีพิมพ์

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 76/2540
ไปรษณีย์รองเมือง

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายไม่ได้

- ☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
- ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- ☐ 6. เลิกกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- ☐ 8. อื่นๆ

ลงชื่อ