



KTAM

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL



รายงานประจำปี 2549



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Krung Thai Asset Management Public Company Limited

สารบัญ

จุดเด่นทางการเงิน	1
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจาก 2547 - 2549	2
กราฟแสดงรายได้ - ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิ 2547 – 2549	3
สารจากประธานกรรมการ	4
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	5
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	6
กองทุนภายใต้การจัดการ	10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ	20
ผลการดำเนินงานของกองทุน	23
งบการเงิน	26



จุดเด่นทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลังปี 2547 – 2549

หน่วย : พันบาท

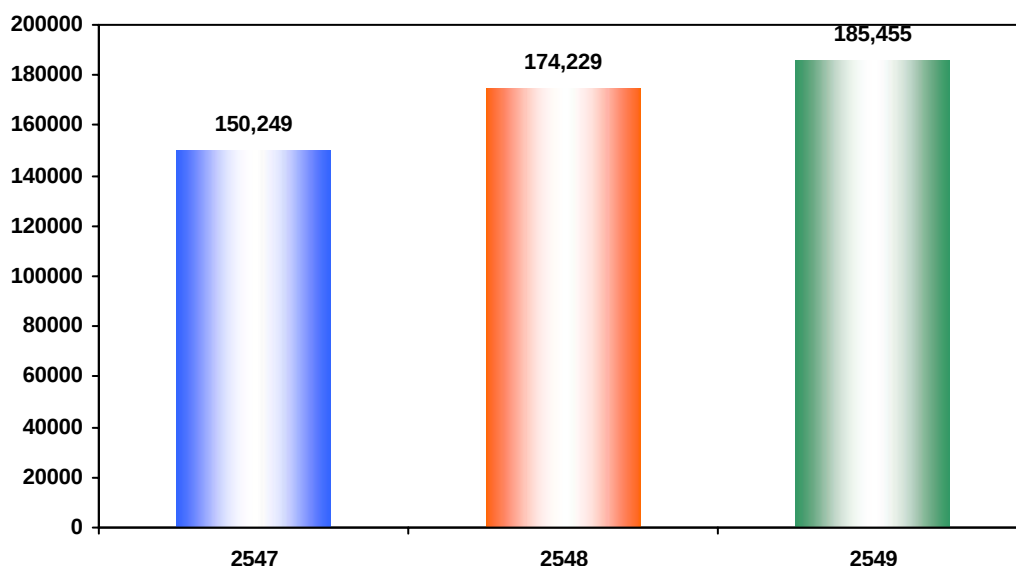
	2549	2548	2547
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	200,000	200,000	200,000
จำนวนหุ้นสามัญ : หุ้น	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	235,754	240,236	200,147
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) : บาท	10	10	10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) : บาท	11.79	12.01	10.01
สินทรัพย์รวม	275,095	284,391	225,549
หนี้สินรวม	39,342	44,155	25,402
รายได้รวม	259,410	239,911	223,468
ค่าใช้จ่ายรวม	210,734	181,923	153,241
กำไรสุทธิ	33,517	40,089	61,927
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) : บาท	1.68	2.00	3.10
กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม (ROA) : %	12.18	14.10	27.46
กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : %	14.22	16.69	30.94
หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า	0.17	0.18	0.13
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) : %	12.92	16.71	27.71

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		2549		2548		2547
<u>LIQUIDITY RATIO</u>						
Current Ratio		6.32	Times	6.45	Times	8.21 Times
<u>PROFITABILITY RATIO</u>						
Net Profit Margin		12.92	%	16.71	%	27.71 %
Return on Equity		14.22	%	16.69	%	30.94 %
<u>EFFICIENCY RATIO</u>						
Return on Total Assets		12.18	%	14.10	%	27.46 %
Return on Fixed Assets		127.15	%	116.30	%	290.60 %
Assets turnover		0.94	Times	0.84	Times	0.99 Times
<u>Leverage Ratio</u>						
Debt to Equity		0.17	Times	0.18	Times	0.13 Times
<u>PER SHARE</u>						
Par Value		10.00	Baht	10.00	Baht	10.00 Baht
Book Value		11.79	Baht	12.01	Baht	10.01 Baht
Earning per share		1.68	Baht	2.00	Baht	3.10 Baht

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจาก ธันวาคม 2547 - ธันวาคม 2549

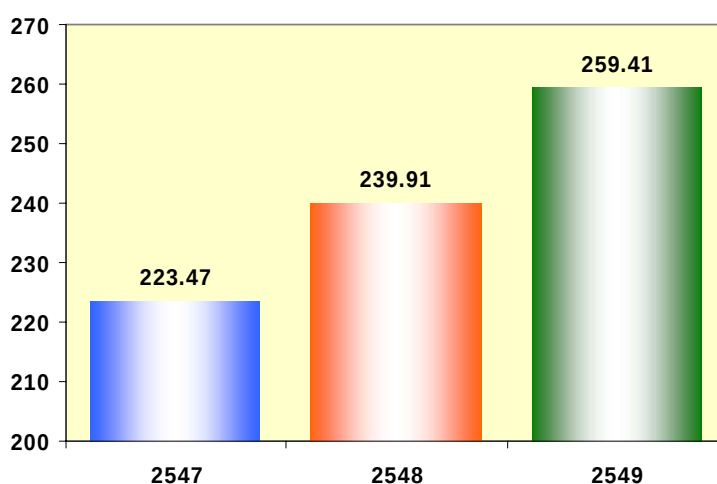
ล้านบาท



กราฟแสดงรายได้

ล้านบาท

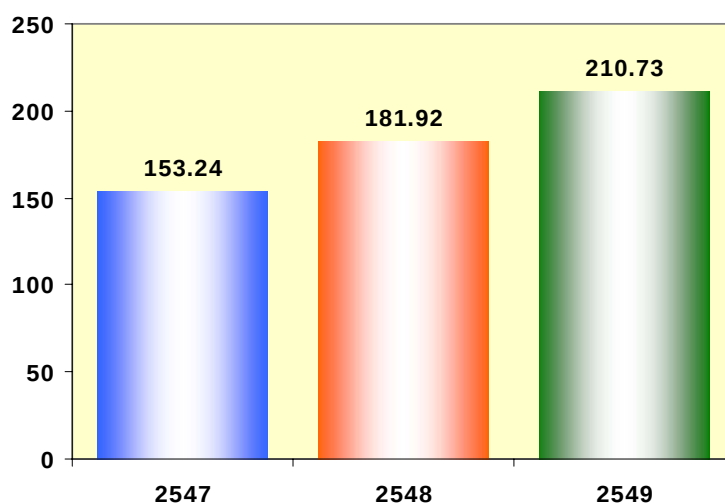
2547 – 2549



กราฟแสดงค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

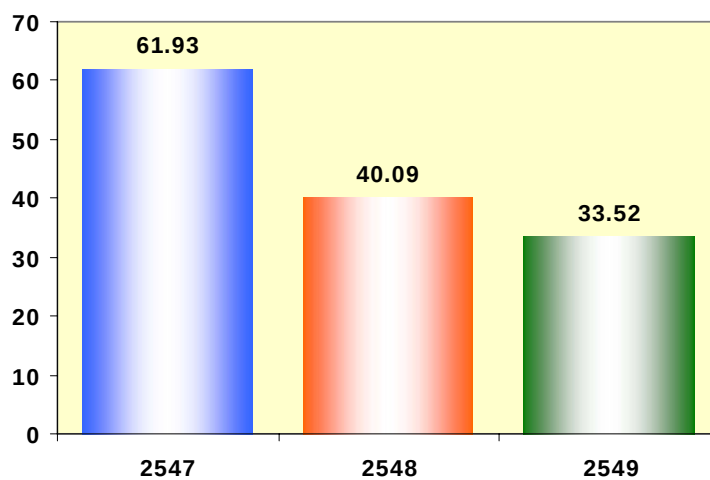
2547 – 2549



กราฟแสดงกำไรสุทธิ

ล้านบาท

2547 – 2549



สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2549 แม้ปัจจัยเรื่องของระดับราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งภาวะเงินเฟ้ออาจจะลดแรงกดดันต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 ก็ตาม แต่เศรษฐกิจของไทยในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2549 ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ และการลอบวางระเบิดในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้เงินตราต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนระยะสั้นในประเทศไทย ต้องกันเงินสำรองในอัตราร้อยละ 30 ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนอย่างมาก นอกจากนั้นภาวะการแข่งขันอย่างสูงในธุรกิจการบริหารจัดการกองทุน ทั้งในด้านของอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทโดยตรง ทำให้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 มีเพียง 33.52 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2548 ร้อยละ 16.39

อย่างไรก็ดี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของบริษัท ณ สิ้นปี 2549 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 185,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 6.44 โดยยังคงมีส่วนการครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนเช่นปี 2548 ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็นฐานอันสำคัญที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน (Cross-selling) ได้ประสบความสำเร็จต่อไป สำหรับในส่วนของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมนั้น บริษัทมุ่งเน้นการออกกองทุนระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการลงทุนระยะสั้นของกลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างฐานในกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ในด้านการบริหารจัดการ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญทั้งในด้านการจัดการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้เน้นนโยบายที่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สำหรับในเรื่องของบุคลากร นอกจากบริษัทจะมุ่งมั่นในด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังคงยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการมีจิตสำนึกในความถูกต้องและชอบธรรม สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนับเป็นรากฐานและกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียว ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในนามของคณะกรรมการจึงขอขอบคุณทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล และผู้ถือหุ้นรายละย่อยของกองทุนรวมต่างๆ ของบริษัทที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัท และสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และใคร่ขอฝากให้พนักงานทุกท่าน ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถปรดด้วยอิทธิบาทสี่ เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในธุรกิจการเงินได้อย่างไม่น้อยหน้าเพื่อการดำรงธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดไป

(นายไกรฤทธิ์ อุสุกานนท์ชัย)

ประธานกรรมการ

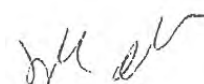
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2549 จำนวน 12 ครั้ง เพื่อทำการสอบทานและกำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เพียงพอ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำการสอบทานการบริหารบริษัทให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ นโยบายบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจัดทำรายงานการตรวจสอบส่งให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นรายเดือน และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้แทนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชีการเงิน ของบริษัทร่วมหารือ เพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเห็นว่ารายงานทางการเงินได้แสดงฐานะโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะให้ บริษัทจัดทำและปรับปรุงแนวปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกระบวนการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุน การติดตามความเปลี่ยนแปลงในสถานะภาพของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเสนอแนะให้มีการบริหารจัดการกองทุนในด้านการประมาณการรายได้ รายจ่าย เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องเหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการจัดการกองทุนในเรื่องการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้บริษัทได้จัดทำดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ประจำปี 2549 สำหรับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายและปรับปรุงแนวปฏิบัติงานในระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.



(ดร. พักตร์พอง วัฒนสินธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย รับผิดชอบการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประวัติบริษัท

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539	ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง
วันที่ 4 สิงหาคม 2542	เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด
วันที่ 23 ธันวาคม 2542	เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
วันที่ 26 ธันวาคม 2543	ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2544	เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ปรัชญาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

- (1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ
- (2) มีความมุ่งมั่นที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้า ตัวแทนขาย และบริษัทด้วยความจริงใจ
- (3) พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าของบริษัท
- (4) ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยี การพัฒนา คุณภาพของพนักงาน โดยไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000.- บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท (สิบบาท) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มีดังนี้

บริษัทมีรายนามผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้

(1)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นจำนวน	19,999,994	หุ้น
(2)	น.ส. สุมิตรา เดชะรัชต์กิจ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(3)	นายสุธี วินันตมาลากุล	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(4)	น.ส. สุนันทนา ภู่อุ่ม	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(5)	นายภูมินทร์ ลีละยูวะ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(6)	นายพินิจ เอกลักษณ์านนท์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(7)	นายประสิทธิ์ วันแฉะ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
	รวม		20,000,000	หุ้น

คณะกรรมการของบริษัท ปี 2549 มีรายนามดังนี้

(1)	นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
(2)	นางสาวพัศตร์ผจง วัฒนสินธุ์	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3)	นางอัจฉรา จันทน์ฉาย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(4)	นางคนุชา ยินดีพิช	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(6)	นางพิทยา วรปัญญาสกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(7)	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบัน (31 มีนาคม 2550) มีรายนามดังนี้

(1)	นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
(2)	นางสาวพัศตร์ผจง วัฒนสินธุ์	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3)	นางอัจฉรา จันทน์ฉาย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(4)	นางคนุชา ยินดีพิช	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(6)	นางพิทยา วรปัญญาสกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(7)	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบันที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M และ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820

ผลประโยชน์กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2549 รวมทั้งสิ้น 3,515,655.90 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

ผลงานพิสูจน์ความเป็น “มืออาชีพ”

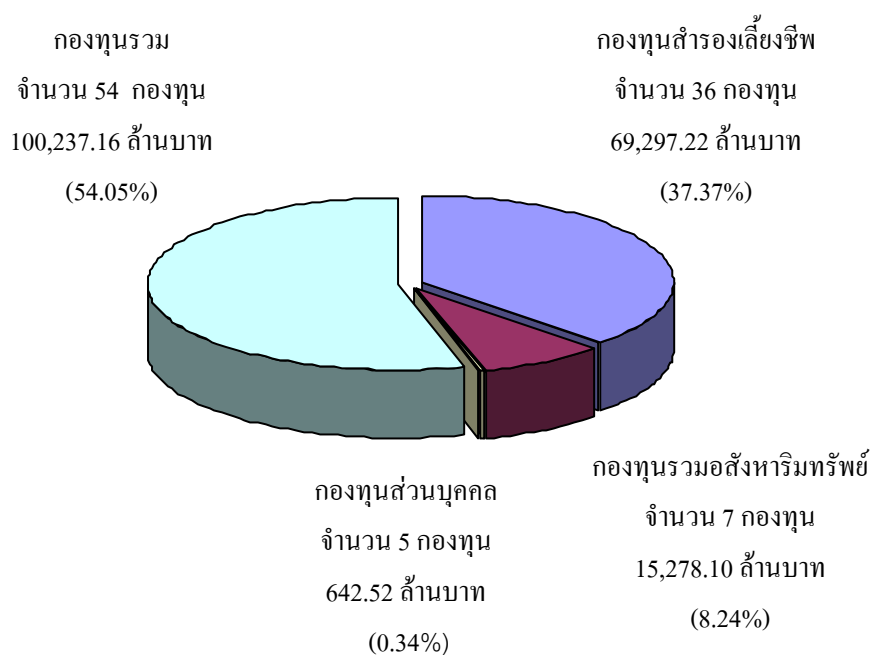
กว่า 7 ปี ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกองทุนทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รวมกันสูงถึงกว่า 185,455 ล้านบาท

รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน และมี
ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี

ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ร่วมบริหาร “กองทุนรวมอายุเกษียณ หนึ่ง”

กองทุนภายใต้การจัดการแบ่งตามประเภทกองทุน

1)	กองทุนรวมทั่วไป	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100,237.16	ล้านบาท
2)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,278.10	ล้านบาท
3)	กองทุนส่วนบุคคล	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	642.52	ล้านบาท
4)	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	69,297.22	ล้านบาท
		รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	185,455.00	ล้านบาท



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

กองทุนภายใต้การจัดการ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (Vayupak Fund 1 : VAYU1)



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
ลงทุนเพิ่มค่า วันหน้ามั่นคง

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

การแบ่งประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ

อายุโครงการ 10 ปี โดยอาจพิจารณาขยายอายุโครงการได้ ทั้งนี้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไป โดยเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการออมเงินและลงทุน และทำให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างกระทรวงการคลังกับประชาชนทั่วไป โดยที่เงินที่ได้จากการระดมทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปก่อน หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized Gains on Investment) และ/หรือ สำรองเงินปันผล

ผู้ถือหน่วยลงทุนแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้แก่ นักลงทุนทั่วไป ซึ่งได้รับการคุ้มครองทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนขั้นต่ำเฉลี่ยตลอดอายุโครงการร้อยละ 3 ต่อปี
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้แก่ กระทรวงการคลัง ซึ่งจะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากเงินปันผลหลังจากการจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และจะได้รับเงินคืนจากการเลิกกองทุนหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับไปแล้ว

กองทุนรวมกรุงไทยดอยซ์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ คู้มครองเงินต้น

(The Krung Thai-Deutsche Bank FX Principal Protected Fund : KDFX)



นโยบายการลงทุน

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมคู้มครองเงินต้น
อายุโครงการ 5 ปี นับจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการจะใช้นวันทำการถัดไป

ขนาดกองทุน 840 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันและประชาชน
ทั่วไป และจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้เงื่อนไขการเสนอขายที่กำหนดใน
การนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทุน โดยได้รับการคู้มครองเงินต้นภายใต้นโยบาย
การลงทุนที่กำหนดไว้

กองทุนรวมเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DB Platinum II โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิ กองทุนดังกล่าวเป็น
กองทุนคู้มครองเงินต้นที่จัดตั้งและจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุน
หลักแล้ว กองทุนรวมอาจจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมในประเทศไทย เช่น สำรองเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวม ตลอดจนกองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ตามที่ทางการกำหนด
หรือให้ความเห็นชอบ

นโยบายการจ่ายปันผล

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละ 1 ครั้งภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการจ่ายเงิน
ปันผลแต่ละครั้งจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain) ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม
ในงวดก่อน ๆ ก็ได้

การเสนอขายหน่วยลงทุน

แบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

- 1.เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 42 ล้านหน่วย
- 2.เสนอขายให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับมติจากคณะกรรมการกองทุนฯ
เห็นชอบให้ลงทุนในต่างประเทศได้ และดำเนินการภายใต้ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกส. ว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 42 ล้านหน่วย

กองทุนรวมกรุงไทยดอยช์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ คู้มครองเงินต้น2

(The Krung Thai-Deutsche Bank FX Principal Protected Fund : KDFX2)



นโยบายการลงทุน

ประเภท กองทุนปิด ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวม คู้มครองเงินต้น

อายุโครงการ ประมาณ 4 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กรณีวันครบอายุ โครงการตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

วัตถุประสงค์ เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันและประชาชน ทั่วไป และจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้เงื่อนไขการเสนอขายที่กำหนด ใน การนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาส ได้รับผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทุน โดยได้รับการคู้มครองเงินต้นภายใต้ นโยบาย การลงทุนที่กำหนดไว้

กองทุนรวมเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DB Platinum II ใน Class R2D Shares โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ กองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนคู้มครองเงินต้น ประเภท retail fund ที่จัดตั้ง และจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุน DB Platinum II มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน ในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัว ซึ่งออกโดย

1. สถาบันการเงินและ/หรือบริษัทชั้นดี และ/หรือ
2. รัฐบาลของประเทศสมาชิกของ OECD และ/หรือ องค์การระหว่าง ประเทศ

ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะได้รับประกันมูลค่าเงินลงทุน (Hedging Asset) โดย Deutsche Bank (rating AA-) และจะนำผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดังกล่าวเข้า ทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (Total Return Swaps) กับองค์กรภายใต้ Deutsche Bank Group เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากดัชนี The Deutsche Bank USD TOP Diversified 06010901 Index

นโยบายการจ่ายปันผล

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละ 1 ครั้งภายใน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการจ่ายเงิน ปันผลแต่ละครั้งจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain) ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในงวดก่อน ๆ ก็ได้

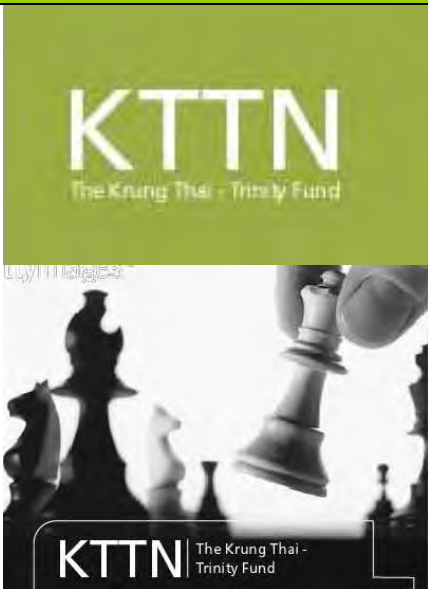
การเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทั่วไป และกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับมติจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นชอบให้ ลงทุนในต่างประเทศได้ และดำเนินการภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ จัดการกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และตราสารทางการเงินระยะสั้น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน ที่มีความมั่นคงและสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท 1,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล (The Krung Thai Dividend Fixed-Income Fund : KTDF)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนเปิดตราสารหนี้ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรและตราสารหนี้คุณภาพสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งเงินฝาก โดยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะเวลาต่างๆ ไม่เกิน 4 ครั้ง (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึง ธ.ค. 49 จ่ายปันผลไปแล้ว 4 ครั้ง เป็นเงิน 0.98 บาทต่อหน่วย) 10,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ขายคืนได้ทุกวันจันทร์

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นผสมตราสารหนี้ปันผล (The Krung Thai Selected Flexible Portfolio Fund : KTSF)	
	ประเภท กองทุนเปิดผสมแบบยืดหยุ่น วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนผสมกัน โดยจะปรับน้ำหนักการลงทุนตลอดเวลา ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนนั้นได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลงทุนในตราสารดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เน้นระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึง ธ.ค.49 จ่ายปันผลไปแล้ว 28 ครั้ง เป็นเงิน 10.99 บาทต่อหน่วย)
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
	ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ขายคืนได้ทุกวันจันทร์

กองทุนเปิดกรุงไทย – ทรีนีตีปันผล (The Krung Thai –Trinity Fund : KTTN)	
	ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เป็นกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยริเริ่มและสนับสนุนให้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทยและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบัน และบุคคลทั่วไป โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะร่วมลงทุน จำนวน 50 ล้านบาท เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมเหตุผลในการลงทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึง ธ.ค. 49 จ่ายปันผลไปแล้ว 4 ครั้ง เป็นเงิน 2.75 บาทต่อหน่วย)
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
	ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ขายคืนได้ทุกวันจันทร์

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและ
 สม่่าเสมอ สำหรับผู้ที่เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ และเป็นการสร้างหลักประกันอันมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว โดย
 ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
 ธรรมดาสูงสุดถึงร้อยละ 15 และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข.แล้ว
 ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี และต้องลงทุนอย่างต่ำ 5,000 บาทหรือร้อยละ 3 ของ
 รายได้รวมทั้งปี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมของตนเองได้
 พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดซื้อประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ* ไว้ให้ท่านเป็นเงิน 1 เท่า ของ
 มูลค่าเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท



กองทุน	สิทธิประโยชน์ ที่ท่านจะได้รับ	ระยะเวลา การลงทุน	ความ เสี่ยง	กองทุนลงทุนใน	เงินลงทุนขั้นต่ำ
RMF1	เงินลงทุน ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 300,000 บาท เมื่อรวมกับ กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ หรือ กบข.แล้ว	ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี บริบูรณ์	ปาน กลาง	ตราสารหนี้ และตราสาร ทุน	เพียงปีละ 5,000 บาท หรือ 3% ของรายได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 15%
RMF2			ต่ำ	ตราสารหนี้	
RMF3			ต่ำมาก	ตราสารหนี้ เน้นลงทุนใน ตัวเงินคลัง พันธบัตร รัฐบาล พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รวมทั้ง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี กระทรวงการคลังค้ำ ประกัน	
KSRMF			สูง	ตราสารทุนที่ผ่านการ คัดเลือกตามหลักศาสนา อิสลาม	

ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ขายคืนได้ทุกวันจันทร์

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 500 บาท

หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี 2,000 หน่วย

กองทุนหุ้นระยะยาว

(Long-Term Equity Fund : LTF)



กองทุนหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะยาว เป็นการสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับตลาดหุ้นไทย ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินได้รวมทั้งปี และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ปี

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุน	สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ	ระยะเวลาการลงทุน	ความเสี่ยง	กองทุนลงทุนใน	เงินลงทุนขั้นต่ำ
KTLF	เงินลงทุนลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท	5 ปีปฏิทิน	สูง	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	10,000 บาท
KSLTF			สูง	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม	500 บาท

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

ขายคืนได้ทุกวันทั้ง 1-15 ของเดือนมีนาคม และกันยายน

กองทุนเปิดแบบมีอายุโครงการ 2 ปี

- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง KTMK
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง2 KTMK2
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง3 KTMK3
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง4 KTMK4 อายุโครงการ 2 ปี 6 เดือน

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน1 KTST6M1
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน2 KTST6M2
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน3 KTST6M3
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน4 KTST6M4
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน5 KTST6M5
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน6 KTST6M6
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน7 KTST6M7

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 3 เดือน

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน2 KTST3M2
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน3 KTST3M3
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน4 KTST3M4
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน5 KTST3M5
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน6 KTST3M6
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน7 KTST3M7

กองทุนเปิดแบบมีอายุโครงการ 1 ปี ประเภทคุ้มครองเงินต้น

- กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทแพลนคุ้มครองเงินต้น KSMART

กองทุนเปิดแบบมีอายุโครงการ 9 เดือน ประเภทคุ้มครองเงินต้น

- กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทแพลนคุ้มครองเงินต้น2 KSMART2

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน ประเภทคุ้มครองเงินต้น

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น13 KTCP13
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น14 KTCP14
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น15 KTCP15
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น16 KTCP16
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น17 KTCP17
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น18 KTCP18
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น19 KTCP19
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น20 KTCP20
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น21 KTCP21
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น22 KTCP22
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น23 KTCP23
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น24 KTCP24
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น25 KTCP25
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น26 KTCP26
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น27 KTCP27

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 3 เดือน ประเภทคุ้มครองเงินต้น

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุ้มครองเงินต้น8 KT3M8
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุ้มครองเงินต้น9 KT3M9
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุ้มครองเงินต้น10 KT3M10
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุ้มครองเงินต้น11 KT3M11
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุ้มครองเงินต้น12 KT3M12

กองทุนส่วนบุคคล : Private Fund

กองทุนส่วนบุคคล คือ กองทุนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล มอบหมายให้บริษัทบริหารและจัดการลงทุนให้โดยเฉพาะ แยกจากลูกค้ารายอื่นนั้น โดยจะร่วมกันกำหนดนโยบายลงทุนนั้น เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน พร้อมด้วยจัดทีมผู้จัดการกองทุนมาทำงานให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรของท่าน โดยเฉพาะรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตลอดการให้บริการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : Provident Fund

บริษัท ให้บริการปรึกษา แนะนำการจัดตั้งและรับโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการการออมเงินที่มั่นคงของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินที่ตนเองสะสม และเงินที่องค์กรจ่ายสมทบไว้กับกองทุนทุกเดือนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ และเงินที่สมาชิกสะสมระหว่างปีในกองทุนนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจเป็น "กองทุนเดี่ยว" (Single Fund) สำหรับนายจ้างรายเดียวซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรือเป็นลักษณะของ "กองทุนรวม" (Pool Fund) ที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายรายรวมกันเพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนให้เหมาะสมตามแผนการลงทุนที่ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาก่อนการลงทุน





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549 (แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ)



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม

1	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล	KTDF	780,431,820.24	บาท
2	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นผสมตราสารหนี้ปันผล	KTSF	1,943,226,238.79	บาท
3	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	TOF	2,918,151,139.83	บาท
4	กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	RMF1	229,887,146.92	บาท
5	กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	RMF2	300,666,490.15	บาท
6	กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	RMF3	247,644,209.97	บาท
7	กองทุนเปิดกรุงไทยชาวิระสเพื่อการเลี้ยงชีพ	KSRMF	3,288,103.37	บาท
8	กองทุนเปิดกรุงไทยชาวิระสหุ้นระยะยาว	KSLTF	3,805,110.56	บาท
9	กองทุนเปิดกรุงไทยชนวรรณ	KTTW	4,968,949,644.68	บาท
10	กองทุนเปิดกรุงไทย-ทรีนีตีปันผล	KTTN	125,513,522.02	บาท
11	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	VAYU1	69,918,371,854.47	บาท
12	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว	KTLF	361,084,383.02	บาท
13	กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์	KTSS	1,173,024,733.54	บาท
14	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง	KTMK	1,072,437,047.01	บาท
15	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง2	KTMK2	826,321,192.76	บาท
16	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง3	KTMK3	580,849,040.42	บาท
17	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง4	KTMK4	251,315,664.10	บาท
18	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น13	KTCP13	478,840,362.49	บาท
19	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น14	KTCP14	772,711,580.58	บาท
20	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น15	KTCP15	890,651,483.43	บาท
21	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น16	KTCP16	1,371,135,886.52	บาท
22	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น17	KTCP17	790,941,723.00	บาท
23	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น18	KTCP18	521,388,123.36	บาท
24	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น19	KTCP19	514,484,165.88	บาท
25	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น20	KTCP20	282,268,768.48	บาท
26	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น21	KTCP21	133,745,988.91	บาท
27	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น22	KTCP22	377,025,584.69	บาท
28	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น23	KTCP23	608,631,068.50	บาท
29	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น24	KTCP24	324,710,654.65	บาท
30	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น25	KTCP25	294,196,078.45	บาท
31	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น26	KTCP26	581,631,706.26	บาท
32	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำประกันเงินต้น27	KTCP27	342,676,090.76	บาท
33	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินค้ำประกันเงินต้น8	KT3M8	378,760,652.60	บาท

34	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินค้ำประกันเงินต้น9	KT3M9	182,460,193.43	บาท
35	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินค้ำประกันเงินต้น10	KT3M10	540,543,852.50	บาท
36	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินค้ำประกันเงินต้น11	KT3M11	361,469,512.65	บาท
37	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินค้ำประกันเงินต้น12	KT3M12	394,547,625.06	บาท
38	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทแพลตฟอร์มค้ำประกันเงินต้น	KSMART	65,611,561.56	บาท
39	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทแพลตฟอร์มค้ำประกันเงินต้น2	KSMART2	65,125,757.75	บาท
40	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน2	KTST3M2	464,419,064.18	บาท
41	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน3	KTST3M3	245,721,234.58	บาท
42	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน4	KTST3M4	125,046,174.60	บาท
43	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน5	KTST3M5	199,970,428.25	บาท
44	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน6	KTST3M6	227,838,606.25	บาท
45	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน7	KTST3M7	352,068,333.17	บาท
46	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน1	KTST6M1	178,157,863.24	บาท
47	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน2	KTST6M2	208,219,485.16	บาท
48	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน3	KTST6M3	240,209,217.36	บาท
49	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน4	KTST6M4	134,210,848.51	บาท
50	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน5	KTST6M5	273,315,406.52	บาท
51	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน6	KTST6M6	257,366,682.02	บาท
52	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน7	KTST6M7	293,290,168.48	บาท
53	กองทุนรวมกรุงไทยคอปซ์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ค้ำประกันเงินต้น	KDFX	806,453,883.07	บาท
54	กองทุนรวมกรุงไทยคอปซ์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ค้ำประกันเงินต้น2	KDFX2	252,342,023.17	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม			100,237,155,181.92	บาท
คิดเป็นร้อยละ 54.05 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ				



กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์

1	กองทุนรวมธุรกิจไทย 2	TBF2	1,265,500,045.11	บาท
2	กองทุนรวมธุรกิจไทย 3	TBF3	1,881,840,035.47	บาท
3	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี	STPF	422,650,002.02	บาท
4	กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย	TAMP	852,988,509.22	บาท
5	กองทุนรวม เอช เค พร็อพเพอร์ตี้	HKPF	722,945,788.36	บาท
6	กองทุนรวมธุรกิจไทย 4	TBF4	8,522,172,568.80	บาท
7	กองทุนรวมธุรกิจไทย 5	TBF5	1,610,004,014.68	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์			15,278,100,963.66	บาท

คิดเป็นร้อยละ 8.24 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ



ผลการดำเนินงานของกองทุน

สิ้นสุด 29 ธันวาคม 2549



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม



ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้การจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549

กองทุนปิด

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยบอ.กรุงไทย	1 ธ.ค. 46	13.9836	-0.80%	3.05%	3.44%	7.00%	#N/A	58.76%

* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 5 ครั้งรวม 1.60 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทย-ทรีนิตี้ปันผล (KTTN) *	22 ต.ค. 46	9.6897	-3.61%	-0.20%	-7.40%	-5.92%	-2.99%	30.23%	12.41%
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLF) **	15 พ.ย. 47	10.0243	-1.52%	1.48%	-6.82%	-4.18%	-1.11%	1.25%	5.30%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ***	-	-	-0.91%	1.36%	-6.21%	-4.28%	-8.97%	-	-

* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 4 ครั้งรวม 2.75 บาทต่อหน่วย

** มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 1 ครั้งรวม 0.1 บาทต่อหน่วย

*** AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมตราสารหนี้ปันผล (KTSF) ¹⁾	10 ก.ค. 43	9.4073	-1.73%	1.49%	-6.03%	-2.87%	3.71%	222.77%	65.73%
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) ²⁾	21 ก.พ. 45	16.9120	-3.18%	-0.02%	-6.65%	-6.11%	1.58%	119.34%	50.47%
กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (RMF1)	18 ก.ย. 45	17.5730	-3.46%	-2.40%	-9.75%	-9.13%	-5.14%	75.73%	50.36%
กองทุนเปิดกรุงไทยธนวรรธน์ (KTTW) ³⁾	25 ต.ค. 45	14.8920	-3.26%	0.02%	-7.01%	-5.81%	-1.33%	94.34%	51.59%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	-0.18%	2.30%	-1.06%	0.22%	-0.90%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 28 ครั้งรวม 10.99 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 5 ครั้งรวม 3.55 บาทต่อหน่วย

3) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 5 ครั้งรวม 3.3 บาทต่อหน่วย

4) AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBDC Government Bond Index

และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของAIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล (KTDF) ¹⁾	4 ธ.ค. 43	10.4995	3.12%	4.28%	3.64%	3.23%	1.38%	2.55%	3.29%
กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 (RMF2)	18 ก.ย. 45	10.6596	3.49%	5.50%	4.47%	3.90%	2.36%	1.54%	2.03%
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง (KTMK)	11 เม.ย. 48	10.5855	5.29%	5.98%	5.31%	5.58%	#N/A	3.41%	2.10%
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง2 (KTMK2)	24 พ.ค. 48	10.5166	5.50%	3.19%	3.29%	3.62%	#N/A	3.23%	1.85%
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง3 (KTMK3)	30 มิ.ย. 48	10.4552	5.24%	4.16%	3.87%	2.86%	#N/A	3.04%	1.37%
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง4 (KTMK4)	28 ก.ค. 48	10.4864	6.11%	6.30%	5.09%	5.17%	#N/A	3.42%	2.51%
กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (RMF3)	20 ต.ค. 48	10.3718	3.26%	5.05%	4.25%	3.37%	#N/A	3.12%	5.74%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำรองเงินต้น 13 (KTCPI3)	5 ก.ค. 49	10.2204	4.34%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.53%	5.71%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำรองเงินต้น 14 (KTCPI4)	19 ก.ค. 49	10.2102	4.56%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.67%	5.79%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำรองเงินต้น 15 (KTCPI5)	27 ก.ค. 49	10.2008	4.44%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.66%	5.35%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำรองเงินต้น 16 (KTCPI6)	10 ส.ค. 49	10.1859	4.64%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.58%	5.05%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำรองเงินต้น 17 (KTCPI7)	21 ส.ค. 49	10.1535	4.51%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.27%	5.06%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำรองเงินต้น 18 (KTCPI8)	14 ก.ย. 49	10.1302	4.49%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.44%	3.01%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐค้ำรองเงินต้น 19 (KTCPI9)	22 ก.ย. 49	10.1231	4.54%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.52%	2.49%
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทแพลนค้ำรองเงินต้น (KSMART)	22 มิ.ย. 49	10.2662	4.72%	5.15%	#N/A	#N/A	#N/A	5.04%	5.80%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	2.22%	6.46%	5.43%	4.71%	2.39%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 4 ครั้งรวม 0.98 บาทต่อหน่วย

2) AIMC Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBDC Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

* คำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นร้อยละต่อปี

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของAIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (KTSS)	11 พ.ค. 2549	10.2936	4.33%	4.72%	#N/A	#N/A	#N/A	4.61%	3.55%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ***	-	-	4.00%	4.00%	3.98%	3.74%	2.01%	-	-

*** AIMC Benchmark อัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB



กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวมทั้งสิ้น 36 กองทุน

69,297.22

ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 37.37 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.95 ต่อปี



กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

รวมทั้งสิ้น 5 กองทุน

642.52

ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

งบการเงิน



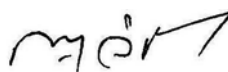
รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป


(นางสาวกัญญา วิไลลักษณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน


(นางพิชาดา รตกิจ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2549	2548
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.3 4.1.1	50,069,153	25,773,227
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	4.1.2	25,000,000	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้	3.4 4.2	74,171,704	112,894,293
รายได้ค้างรับ		92,145,951	102,421,303
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	3.5 4.3	26,360,690	34,469,918
สินทรัพย์อื่น	4.4	7,347,924	8,832,366
รวมสินทรัพย์		275,095,422	284,391,107
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		27,323,961	30,694,770
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด		6,028,240	6,699,147
หนี้สินอื่น		5,989,677	6,761,131
รวมหนี้สิน		39,341,878	44,155,048
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		200,000,000	200,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		200,000,000	200,000,000
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	4.7	3,687,677	2,011,803
ยังไม่ได้จัดสรร		32,065,867	38,224,256
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		235,753,544	240,236,059
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		275,095,422	284,391,107
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

(นายศรีภพ สารสาส) กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KUOROTHAM ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายปริดา เหล่าเจริญวงศ์) กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2549	2548
รายได้			
ค่าธรรมเนียมและบริการ	3.1 4.5	253,202,641	236,850,053
ดอกเบี้ยรับ	3.1	5,676,512	2,980,124
กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินลงทุน		(44,980)	-
รายได้อื่น		576,262	80,394
รวมรายได้		<u>259,410,435</u>	<u>239,910,571</u>

ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย		46,731,204	31,512,855
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		101,613,492	98,615,403
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์		28,145,306	25,990,076
ค่าตอบแทนกรรมการ	4.6	3,515,656	3,197,333
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		15,887,353	11,195,663
ค่าใช้จ่ายอื่น		14,841,260	11,412,039
รวมค่าใช้จ่าย		<u>210,734,271</u>	<u>181,923,369</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้		<u>48,676,164</u>	<u>57,987,202</u>
ภาษีเงินได้		<u>15,158,679</u>	<u>17,898,262</u>
กำไรสุทธิ		<u><u>33,517,485</u></u>	<u><u>40,088,940</u></u>

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.9 1.68 2.00

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 20,000,000 20,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายศรีภพ สารสาส)

กรรมการ



(นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

	หน่วย : บาท			
	หุ้นสามัญ	สำรอง ตามกฎหมาย	กำไร(ขาดทุน) สะสม ที่ยังไม่จัดสรร	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2548	200,000,000	7,356	139,763	200,147,119
กำไรสุทธิ	-	-	40,088,940	40,088,940
สำรองตามกฎหมาย	-	2,004,447	(2,004,447)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548	<u>200,000,000</u>	<u>2,011,803</u>	<u>38,224,256</u>	<u>240,236,059</u>
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549	200,000,000	2,011,803	38,224,256	240,236,059
กำไรสุทธิ	-	-	33,517,485	33,517,485
สำรองตามกฎหมาย	-	1,675,874	(1,675,874)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	(38,000,000)	(38,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549	<u>200,000,000</u>	<u>3,687,677</u>	<u>32,065,867</u>	<u>235,753,544</u>



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หน่วย : บาท

	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	33,517,485	40,088,940
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	13,451,855	11,896,913
ดอกเบี้ยรับ	(4,683,064)	(2,751,681)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	44,980	-
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	-	(20,927)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	42,331,256	49,213,245
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	(25,000,000)	-
รายได้ค้างรับ	10,275,352	(40,315,233)
สินทรัพย์อื่น	976,501	1,651,761
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,370,809)	12,807,525
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด	(670,907)	2,637,339
หนี้สินอื่น	(1,658,761)	4,968,054
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	22,882,632	30,962,691
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์	(3,947,379)	(26,716,826)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(96,329,140)	(236,177,710)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	139,689,813	225,000,000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	39,413,294	(37,894,536)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(38,000,000)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(38,000,000)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	24,295,926	(6,931,845)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	25,773,227	32,705,072
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	50,069,153	25,773,227
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
เงินสดจ่ายในระหว่างปี		
ภาษีเงินได้	16,900,601	13,870,144
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์สาทร ชั้น เอ็ม และ จี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทมีพนักงานจำนวน 111 คน และ 102 คน ตามลำดับ

2. เงื่อนไขการเสนองบการเงิน

- 2.1 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แสดงรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ที่สธ/น. 26/2549 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- 2.2 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องทำการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

- ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมและบริการคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทบริหารจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้ว

- กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
- ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราวรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันที่ถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า

3.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ภายใน 1 ปี แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี ในงบกำไรขาดทุน

3.5 อาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำให้สินทรัพย์ นั้น มาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ไว้ หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5	ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5	ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

3.6 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนและลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

3.7 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ตามระเบียบของกองทุน คุณสมบัติของสมาชิกต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว ซึ่งต้องสมัครเป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนของบริษัท โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของค่าจ้างแต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทจ่ายสมทบและบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 5 -10 ของค่าจ้าง ซึ่งอัตราที่สมาชิกจ่ายและอัตราที่บริษัทจ่ายสะสมเข้ากองทุนจะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

3.9 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานซึ่งคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท	
	2549	2548
เงินสด	50,000	50,000
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ	50,019,153	25,723,227
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50,069,153	25,773,227

4.1.2 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

	หน่วย : บาท	
	2549	2548
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	25,000,000	-
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	25,000,000	-

4.1.3 เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์

	หน่วย : บาท	
	2549	2548
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์ยกมา	-	1,659,730
ค่าซื้ออุปกรณ์	4,834,686	25,057,096
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์	3,947,379	26,716,826
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์ยกไป	887,307	-

4.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้

	หน่วย : บาท	
	2549	2548
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุนตัดจำหน่าย
เงินลงทุนชั่วคราว :-		
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี		
หลักทรัพย์รัฐบาล	74,171,704	112,894,293
รวม	74,171,704	112,894,293

4.3 อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ยอดคงเหลือสุทธิ	
	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	ยอดคงเหลือ	ณ วันที่ 31 ธ.ค.	
	ต้นงวด			ปลายงวด	ต้นงวด			ปลายงวด	2549	2548
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	10,060,259	-	-	10,060,259	(7,590,384)	(2,011,562)	-	(9,601,946)	458,313	2,469,875
เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง										
ตกแต่งสำนักงาน	1,720,030	80,630	-	1,800,660	(1,626,699)	(41,692)	-	(1,668,391)	132,269	93,331
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	47,599,277	5,181,077	-	52,780,354	(21,981,685)	(8,351,618)	-	(30,333,303)	22,447,051	25,617,592
เครื่องใช้สำนักงาน	5,552,704	72,979	-	5,625,683	(4,397,828)	(786,561)	-	(5,184,389)	441,294	1,154,876
ยานพาหนะ	12,912,000	-	-	12,912,000	(7,777,756)	(2,252,481)	-	(10,030,237)	2,881,763	5,134,244
รวม	77,844,270	5,334,686	-	83,178,956	(43,374,352)	(13,443,914)	-	(56,818,266)	26,360,690	34,469,918

ค่าเสื่อมราคา(ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2549	13,443,914
2548	11,896,913

4.4 สินทรัพย์อื่น

	หน่วย : บาท	
	2549	2548
เงินมัดจำและเงินประกัน	2,253,722	2,749,722
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3,052,340	5,147,942
อื่นๆ	2,041,862	934,702
รวม	7,347,924	8,832,366

4.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	หน่วย : บาท	
	2549	2548
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม	175,450,406	151,301,576
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	1,713,791	2,016,905
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	50,924,564	58,462,970
อื่นๆ	25,113,880	25,068,602
รวม	253,202,641	236,850,053

4.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

4.7 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4.8 เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานในปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จำนวน 20,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 38 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2549

4.9 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ประกอบด้วย

		หน่วย : บาท	
		ณ วันที่	นโยบายการกำหนด
ความสัมพันธ์กับ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2549	2548
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	25,311,682	16,038,876
ค่าธรรมเนียมดำรงหน่วยลงทุนค้างจ่าย			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	188,070	162,530
ค่าธรรมเนียมการขายค้างจ่าย			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	2,018,479	556,491
			เป็นปกติธุรกิจ
			เป็นปกติธุรกิจ
			เป็นปกติธุรกิจ

	ความสัมพันธ์กับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		หน่วย : บาท นโยบายการกำหนด ราคาระหว่างกัน
		2549	2548	
คำดำรงหน่วยลงทุน				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	1,893,429	1,691,271	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการขาย				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	15,933,276	5,883,464	เป็นปกติธุรกิจ

4.10 สัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะยาว

ประเภท	ระยะเวลาคงเหลือ	จำนวนเงิน ที่จะต้องจ่าย (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549		
สัญญาเช่าและบริการ-อาคารและส่วนประกอบ (ชั้น เอ็ม, จี)	1 ม.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550	7,279,360
สัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์แบบลิตซิ่ง	1 ม.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550	106,040
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548		
สัญญาเช่าและบริการ-อาคารและส่วนประกอบ (ชั้น เอ็ม, จี)	1 ม.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550	15,220,480
สัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์แบบลิตซิ่ง	1 ม.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550	221,720



เพื่อการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 11 อาคารคิวิเฮ้าส์สาทร ชั้น M, G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820 www.ktam.co.th

“KTAM SMART PLAN” โทร.0-2670-4999 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295592