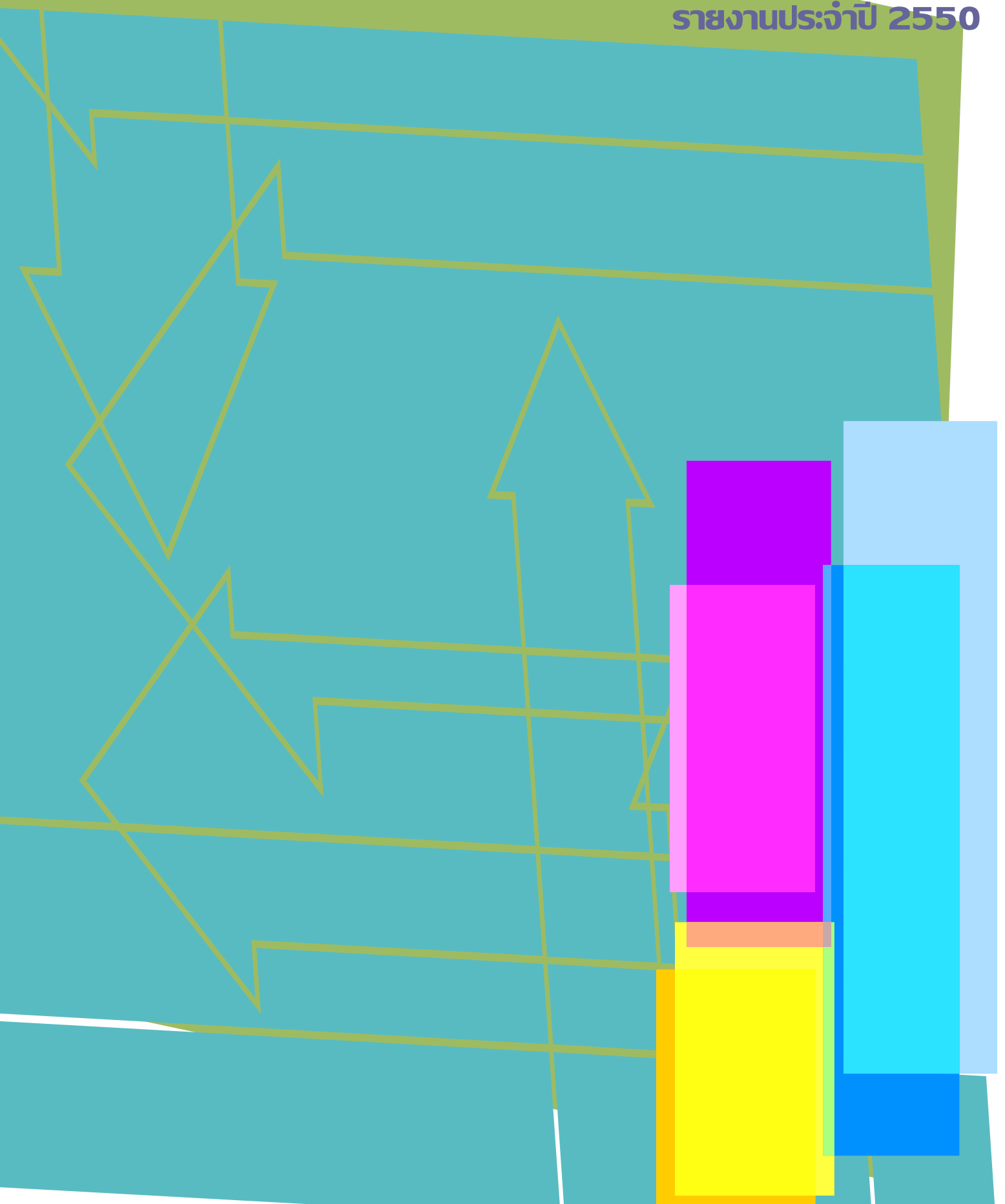




KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL

รายงานประจำปี 2550

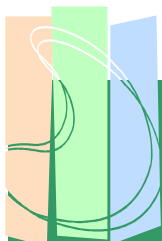


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Krung Thai Asset Management Public Company Limited

สารบัญ

จุดเด่นทางการเงิน	1
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจาก 2548 - 2550	2
กราฟแสดงรายได้ - ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิ 2548 – 2550	3
สารจากประธานกรรมการ	4
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	6
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	7
กองทุนภายใต้การจัดการ	11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ	23
ผลการดำเนินงานของกองทุน	26
งบการเงิน	29



จุดเด่นทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลังปี 2548 – 2550

หน่วย : พันบาท

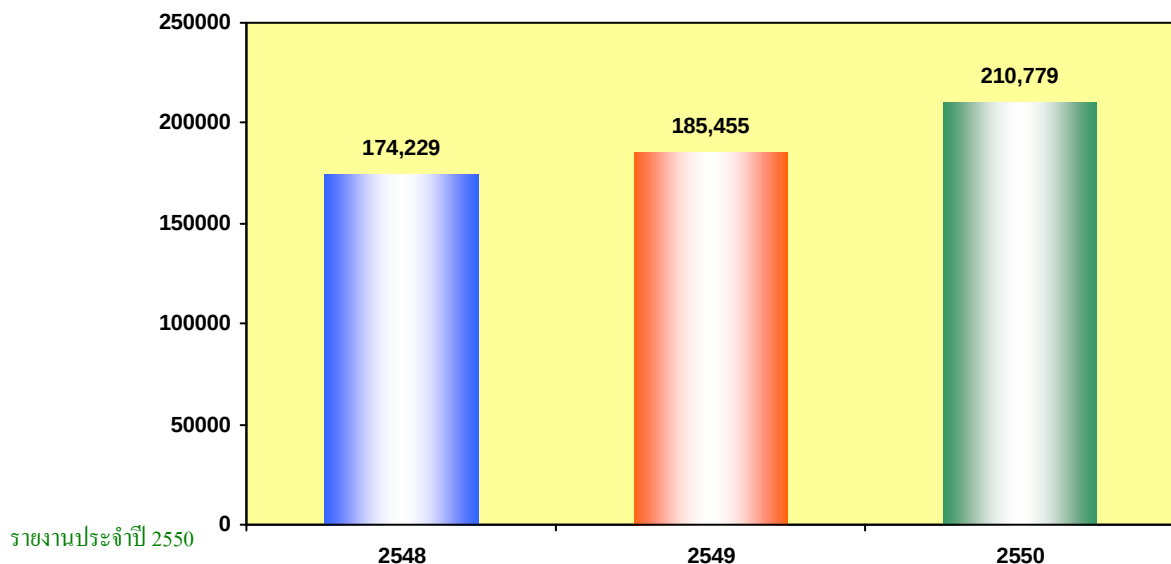
	2550	2549	2548
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	200,000	200,000	200,000
จำนวนหุ้นสามัญ : หุ้น	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	274,995	235,754	240,236
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) : บาท	10	10	10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) : บาท	13.75	11.79	12.01
สินทรัพย์รวม	343,958	275,095	284,391
หนี้สินรวม	68,963	39,342	44,155
รายได้รวม	370,321	259,410	239,911
ค่าใช้จ่ายรวม	269,111	210,734	181,923
กำไรสุทธิ	69,242	33,517	40,089
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) : บาท	3.46	1.68	2.00
กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม (ROA) : %	20.13	12.18	14.10
กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : %	25.18	14.22	16.69
หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า	0.25	0.17	0.18
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) : %	18.70	12.92	16.71

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2550	%	2549	%	2548	%
LIQUIDITY RATIO						
Current Ratio	4.68	Times	6.32	Times	6.45	Times
PROFITABILITY RATIO						
Net Profit Margin	18.70	%	12.92	%	16.71	%
Return on Equity	25.18	%	14.22	%	16.69	%
EFFICIENCY RATIO						
Return on Total Assets	20.13	%	12.18	%	14.10	%
Return on Fixed Assets	324.50	%	127.15	%	116.30	%
Assets turnover	1.08	Times	0.94	Times	0.84	Times
Leverage Ratio						
Debt to Equity	0.25	Times	0.17	Times	0.18	Times
PER SHARE						
Par Value	10.00	Baht	10.00	Baht	10.00	Baht
Book Value	13.75	Baht	11.79	Baht	12.01	Baht
Earning per share	3.46	Baht	1.68	Baht	2.00	Baht

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจาก ธันวาคม 2548 - ธันวาคม 2550

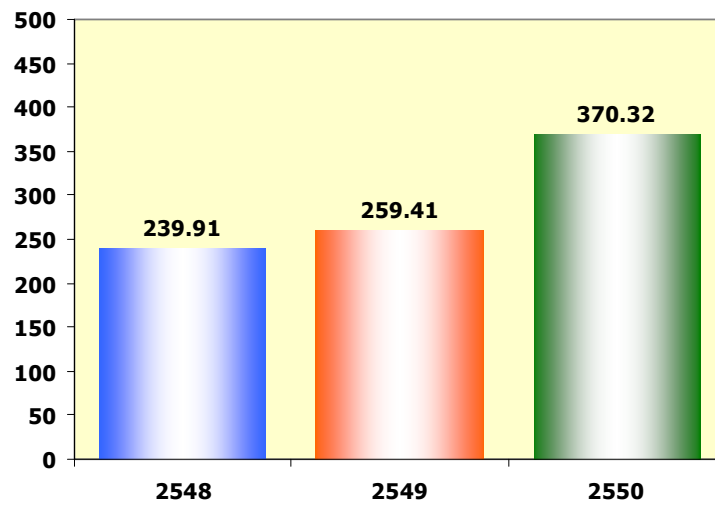
ล้านบาท



กราฟแสดงรายได้

2548 – 2550

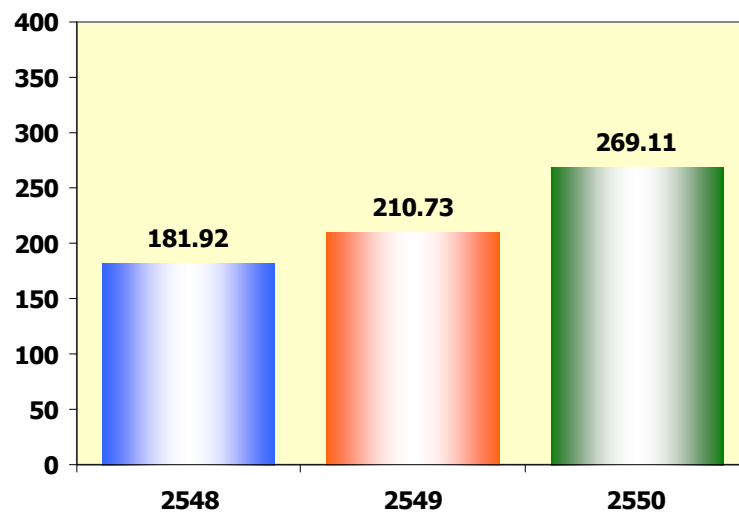
ล้านบาท



กราฟแสดงค่าใช้จ่าย

2548 – 2550

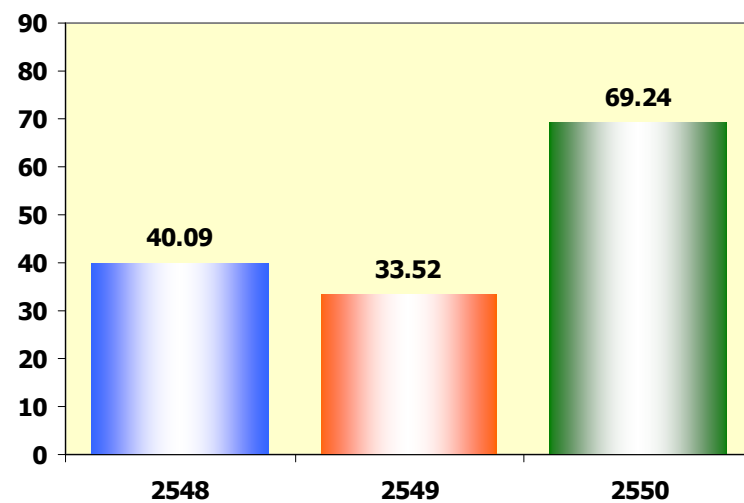
ล้านบาท



กราฟแสดงกำไรสุทธิ

2548 – 2550

ล้านบาท



สารจากประธานกรรมการ



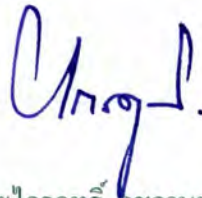
ในปี 2550 เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ปัญหา Subprime, CDO, CDS ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาทองคำ รวมทั้งปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง นอกจากนี้การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องตลอดจนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้เงินตราต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนระยะสั้นในประเทศไทย ต้องกักเงินสำรองในอัตราร้อยละ 30 ตั้งแต่ปลายปี 2549 เป็นต้นมา ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยชะลอการลงทุน ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทย มีการเคลื่อนไหวผันผวนเป็นอย่างมาก อนึ่ง การที่ทางการมีนโยบายที่จะออกใบอนุญาตเพื่อเพิ่มผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดการลงทุนจากเดิมที่มีอยู่ ได้ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันสูงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาวะการลงทุนโดยรวมยังมีความไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อมสูง แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน รวมทั้งการวางแผนงาน การทุ่มเทปฏิบัติให้ได้ตามแผน และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยในปี 2550 มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 69.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 33.52 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 106.56

สำหรับในส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของบริษัท ณ สิ้นปี 2550 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 210,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 13.66 โดยยังคงมีส่วนการครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจนี้ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างมาก บริษัทจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อรักษาอันดับไว้ให้ได้ สำหรับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม บริษัทมุ่งเน้นการออกกองทุนระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการลงทุนระยะสั้นของกลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างฐานในกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ออกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุน และจะได้ทุ่มเทพัฒนาให้เป็นธุรกิจหลักอีกแขนงหนึ่งด้วย

ในด้านการบริหารจัดการ บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาระบบงานภายใน โดยเฉพาะระบบงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการลงทุนสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกในการที่นักลงทุนจะติดต่อสื่อสาร ตลอดจนลงทุนในกองทุนต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้จะต้องเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนมากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่เน้นย้ำถึงความมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่บน

พื้นฐานของความโปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สิ่งต่างๆ ดังกล่าว ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ในนามของคณะกรรมการ จึงขอขอบคุณทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า นักลงทุน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และใคร่ขอฝากให้พนักงานทุกท่าน ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี มีจรรยาบรรณและคุณธรรม มีความใส่ใจ มุ่งมั่น และทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาบริษัทให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับทุกบริษัทในอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ นำมาซึ่งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นคงตลอดไป



(นายไกรฤทธิ์ อุษากานนท์ชัย)

ประธานกรรมการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2550 จำนวน 12 ครั้ง เพื่อทำการสอบทานและกำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เพียงพอ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำการสอบทานการบริหารบริษัทให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ นโยบาย บริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) โดยจัดทำรายงานการตรวจสอบส่งให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นรายเดือน และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้แทนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชีการเงิน ของบริษัทร่วมหารือ เพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และเห็นว่ารายงานทางการเงินได้แสดงฐานะโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะให้ บริษัทพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในด้านต่างๆ การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในด้านการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอแนะบริษัทให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพและมาตรการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้บริษัทประเมินความพอเพียงของนโยบายการรักษาความปลอดภัยและระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะคณะกรรมการอย่างอิสระ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมแล้ว

(นางคณษา ยืนสีพิธ)

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 รับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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	ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง
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 การพัฒนาคุณภาพของพนักงาน โดยไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท (สิบบาท) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มีดังนี้

บริษัทมีรายนามผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้

(1)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นจำนวน	19,999,994	หุ้น
(2)	น.ส. สุมิตรา เตชะรัชต์กิจ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(3)	นายสุธี วินันทมาลากุล	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 2550 มีรายนามดังนี้

(1)	นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2)	นางคนุชา ยินดีพิธ	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3)	นางอัจฉรา จันทน์ฉาย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(4)	นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นางพิทยา วรปัญญาสกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(6)	นายบรรจบ ทองวิชิต	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นายปรีชา ภูจำ	กรรมการ
(8)	นายสมชัย บุญนาศิริ	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบัน (31 มีนาคม 2551) มีรายนามดังนี้

(1)	นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2)	นางคนุชา ยินดีพิธ	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3)	นางอัจฉรา จันทน์ฉาย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(4)	นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นางพิทยา วรปัญญาสกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(6)	นายบรรจบ ทองวิชิต	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นายปรีชา ภูจำ	กรรมการ
(8)	นายสมชัย บุญนาศิริ	กรรมการผู้จัดการ

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 14 ครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ชื่อ		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายไกรฤทธิ์	อุษากานนท์ชัย	14 / 14
2. นางคณูชา	ยินดีพิธ	14 / 14
3. ศ.ดร.อัครรา	จันทร์ฉาย	10 / 14
4. นายปริดา	เหล่าเจริญวงศ์	14 / 14
5. นางพิทยา	วรปัญญาสกุล	14 / 14
6. *นายบรรจบ	ทองวิจิต	7 / 7
7. *นายปรีชา	ภูจำ	- / 1
8. *นายสมชัย	บุญนาศิริ	1 / 1

หมายเหตุ * นายบรรจบ ทองวิจิต เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

นายปรีชา ภูจำ และ นายสมชัย บุญนาศิริ เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550

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

ผลประโยชน์กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 รวมทั้งสิ้น 3,074,000 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาท)



ผลงานพิสูจน์ความเป็น “มืออาชีพ”

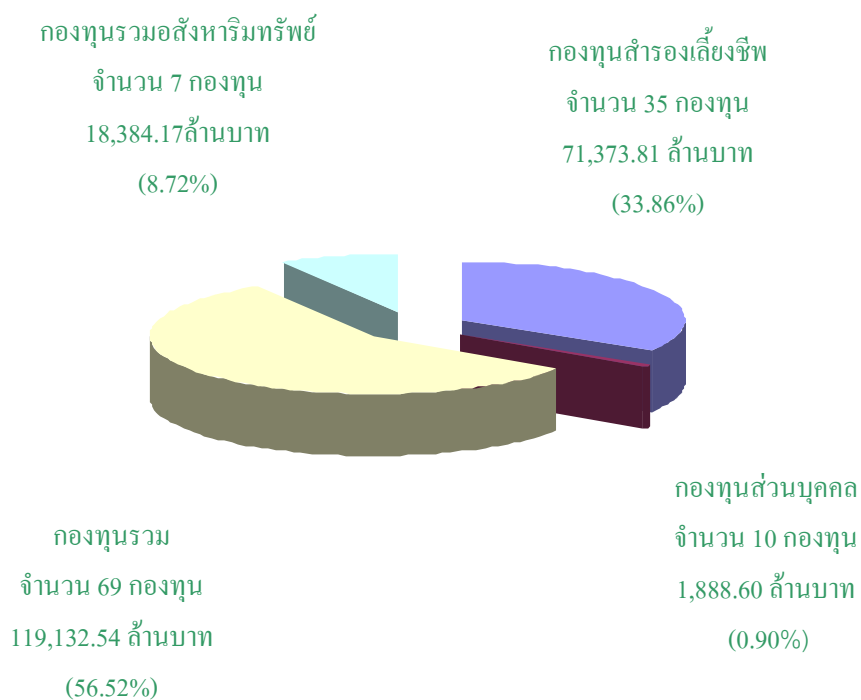
กว่า 8 ปี ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้บริหารและจัดการ
กองทุนทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่
28 ธันวาคม 2550 รวมกันสูงถึงกว่า 210,779 ล้านบาท

รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน และมีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปี

ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ร่วมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง”

กองทุนภายใต้การจัดการแบ่งตามประเภทกองทุน

1)	กองทุนรวมทั่วไป	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	119,132.54	ล้านบาท
2)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,384.17	ล้านบาท
3)	กองทุนส่วนบุคคล	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,888.60	ล้านบาท
4)	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	71,373.81	ล้านบาท
		รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	210,779.12	ล้านบาท



ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

กองทุนภายใต้การจัดการ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (Vayupak Fund 1 : VAYU1)



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
ลงทุนเพื่อบำรุง วัฒนาบิณฑ

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

การแบ่งประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ

อายุโครงการ 10 ปี โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได้ ทั้งนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภท ข.

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไป โดยเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการออมเงินและลงทุน และทำให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างกระทรวงการคลังกับประชาชนทั่วไป โดยที่เงินที่ได้จากการระดมทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพหุ้นเพิ่มทุน ตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปก่อนหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต

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

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้แก่ นักลงทุนทั่วไป ซึ่งได้รับการคุ้มครองทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนขั้นต่ำเฉลี่ยตลอดอายุโครงการร้อยละ 3 ต่อปี
2. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้แก่ กระทรวงการคลัง ซึ่งจะได้รับแบ่งปันผลประโยชน์จากเงินปันผลหลังจากการจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภท ก. และจะได้รับเงินคืนจากการเลิกกองทุนหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับไปแล้ว

กองทุนรวมกรุงไทยคอยซ์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ ค้ำครองเงินต้น

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



นโยบายการลงทุน

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมค้ำครองเงินต้น อายุโครงการ 5 ปี นับจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการจะเลื่อนวันทำการถัดไป

ขนาดกองทุน 840 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไป และจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้เงื่อนไขการเสนอขายที่กำหนดในการนำไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทุน โดยได้รับการค้ำครองเงินต้นภายใต้นโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

กองทุนรวมเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DB Platinum II โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิ กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนค้ำครองเงินต้นที่จัดตั้งและจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลักแล้ว กองทุนรวมอาจจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกองทุนรวมในประเทศไทย เช่น สำรองเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ตลอดจนกองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ตามที่ทางการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นโยบายการจ่ายปันผล

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละ 1 ครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในงวดก่อนๆ ก็ได้

การเสนอขายหน่วยลงทุน

แบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

- 1.เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 42 ล้านหน่วย
- 2.เสนอขายให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับมติจากคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบให้ลงทุนในต่างประเทศได้ และดำเนินการภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 42 ล้านหน่วย

กองทุนรวมกรุงไทยดอยซ์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ คู้มครองเงินต้น2

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



นโยบายการลงทุน

ประเภท กองทุนปิด ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมคู้มครองเงินต้น

อายุโครงการ ประมาณ 4 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กรณีวันครบอายุโครงการตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

วัตถุประสงค์ เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทั่วไป และจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้เงื่อนไขการเสนอขายที่กำหนด ในการนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทุน โดยได้รับการคู้มครองเงินต้นภายใต้นโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

กองทุนรวมเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DB Platinum II ใน Class R2D Shares โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนคู้มครองเงินต้น ประเภท retail fund ที่จัดตั้งและจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุน DB Platinum II มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัว ซึ่งออกโดย

1. สถาบันการเงินและ/หรือบริษัทชั้นดี และ/หรือ
2. รัฐบาลของประเทศสมาชิกของ OECD และ/หรือ องค์การระหว่างประเทศ

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

นโยบายการจ่ายปันผล

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละ 1 ครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในงวดก่อนๆ ก็ได้

การเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทั่วไป และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับมติจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นชอบให้ลงทุนในต่างประเทศได้ และดำเนินการภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนรวมกรุงไทยอีเมอร์จิงบอนด์มาร์เก็ต (The Krung Thai-Emerging Bond Market Fund : KTEB)	
 นโยบายการลงทุน	ประเภท กองทุนเปิด ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน อายุโครงการ ประมาณ 5 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ขนาดกองทุน ประมาณ 3,000 ล้านบาท หรือ ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนรวมเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิ กองทุนดังกล่าวเป็นประเภท retail fund ที่จัดตั้งบนเกาะเคย์แมนและดูแลโดย Goldman Sachs International ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไอร์แลนด์ (Irish Stock Exchange) โดยกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) มีนโยบายลงทุนในสองส่วน ส่วนแรกลงทุนในเงินฝากและหรือตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีสภาพคล่องสูง และเงินลงทุนส่วนที่สองจะลงทุนในกองทุน Alpha Select EMDP Limited ที่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Management Limited ในสัดส่วนในช่วงร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยกองทุนรวมดังกล่าวเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศในกลุ่ม Emerging Market และกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอร์แลนด์ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ 2551 เป็นต้นไป
นโยบายการจ่ายปันผล	

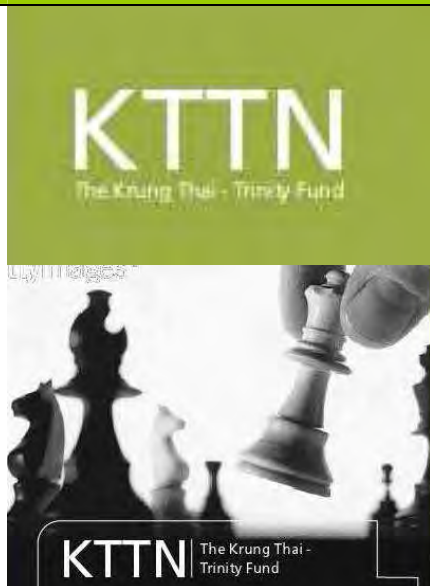
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และตราสารทางการเงินระยะสั้น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน 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 รวมทั้งเงินฝากโดยไม่พิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะเวลาต่างๆ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน – ธ.ค. 50 จ่ายปันผลไปแล้ว 5 ครั้ง เป็นเงิน 1.08 บาทต่อหน่วย) 10,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ขายคืนได้ทุกวันจันทร์

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (The Krung Thai Dividend Selected Fund : KTSF)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจ่ายไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำงวดที่จ่าย เปลี่ยนนโยบายการลงทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2550 ณ ธ.ค.50 จ่ายปันผลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงิน 1.50 บาท 10,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ขายคืนได้ทุกวันจันทร์

กองทุนเปิดกรุงไทย – ทรีนีตีปันผล

(The Krung Thai –Trinity Fund : KTTN)



นโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

เป็นกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยริเริ่มและสนับสนุนให้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทยและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบัน และบุคคลทั่วไป โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะร่วมลงทุน จำนวน 50 ล้านบาท เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมเหตุผลในการลงทุน

ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึง ธ.ค. 50 จ่ายปันผลไปแล้ว 5 ครั้ง เป็นเงิน 5.15 บาทต่อหน่วย)

10,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท หรือ 100 หน่วย

ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ขายคืนได้ทุกวันจันทร์

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ และเป็นการสร้างหลักประกัน อันมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ พิเศษในการนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดถึงร้อยละ 15 และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข. แล้ว ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี และต้องลงทุนอย่างต่ำ 5,000 บาท หรือร้อยละ 3 ของรายได้รวมทั้งปี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือก ลงทุนตามความเหมาะสมของตนเองได้ **พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดซื้อ ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ* ไว้ให้ท่านเป็นเงิน 1 เท่า ของมูลค่าเงิน ลงทุนแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท**



	กองทุนเปิดกรุงไทย วางแผนภาษีเพื่อการ เลี้ยงชีพ 1 (K07) RMF1	กองทุนเปิดกรุงไทย วางแผนภาษีเพื่อการ เลี้ยงชีพ 2 (K08) RMF2	กองทุนเปิดกรุงไทย วางแผนภาษีเพื่อการ เลี้ยงชีพ 3 (K29) RMF3	กองทุนเปิดกรุงไทย ซาริอะฮ์เพื่อการ เลี้ยงชีพ (KC7) KSRMF
นโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้และ ตราสารทุน	ตราสารหนี้	ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือก ตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มี ผลประโยชน์และแนวโน้มน การเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี
การซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน อื่นๆ ถึง 14.00 น. สามารถสั่งซื้อผ่าน ATM, Telephone Banking หรือ แบบหักบัญชีอัตโนมัติ มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งซื้อ 500 บาท			
การขายหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์ ณ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ถึง 14.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืน 500 บาท มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท			

กองทุนหุ้นระยะยาว

(Long-Term Equity Fund : LTF)



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

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน

	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว (K11) KTLF	กองทุนเปิดกรุงไทย ซาร์โอะหุ้นระยะยาว (KC6) KSLTF	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว 70/30 (KD1) KTLF70/30	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว SET50 (KU8) KSET50LTF
นโยบายการลงทุน	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มีผลประกอบการและแนวโน้มการเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากดัชนี SET50 เป็นเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
การซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ถึง 14.00 น. สามารถซื้อแบบหักบัญชีอัตโนมัติ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500 บาท (ยกเว้น KTLF เริ่มต้นที่ 10,000 บาท)			
การขายหน่วยลงทุน	ทุกวันที่ 1-15 ของเดือนมีนาคม และกันยายน ณ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ถึง 14.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 500 บาท มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท			

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 3 เดือน

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น3เดือน29 KTST3M29
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น3เดือน30 KTST3M30
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น3เดือน31 KTST3M31
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น3เดือน32 KTST3M32
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น3เดือน33 KTST3M33
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น3เดือน34 KTST3M34

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน18 KTST6M18
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน19 KTST6M19
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน20 KTST6M20
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน21 KTST6M21
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน22 KTST6M22
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน23 KTST6M23
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน24 KTST6M24
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน25 KTST6M25
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน26 KTST6M26
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน27 KTST6M27
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน28 KTST6M28

กองทุนเปิดแบบมีอายุโครงการ 1 ปี

- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง8 KTMK8
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง9 KTMK9

กองทุนเปิดแบบมีอายุโครงการ 2 ปี 6 เดือน

- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง4 KTMK4

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน ประเภทคุ้มครองเงินต้น

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น39 KTCP39
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น40 KTCP40
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น41 KTCP41
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น42 KTCP42
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น43 KTCP43
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น44 KTCP44
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ้มครองเงินต้น45 KTCP45

กองทุนเปิดแบบมีอายุโครงการ 1 ปี ประเภทคุ้มครองเงินต้น

- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น2 KTMP2
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น4 KTMP4
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น6 KTMP6
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น8 KTMP8
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น10 KTMP10
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น12 KTMP12
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น13 KTMP13
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น14 KTMP14
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น15 KTMP15
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น16 KTMP16
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น17 KTMP17

กองทุนเปิดแบบมีอายุโครงการ 1 ปี 6 เดือน ประเภทคุ้มครองเงินต้น

- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น1 KTMP1
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น3 KTMP3
- กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น5 KTMP5

กองทุนต่างประเทศ อายุโครงการ 3 เดือน

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3เดือน1 KTFIF3M1
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3เดือน2 KTFIF3M2
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3เดือน3 KTFIF3M3
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3เดือน4 KTFIF3M4
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3เดือน5 KTFIF3M5
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3เดือน6 KTFIF3M6

กองทุนต่างประเทศ อายุโครงการ 6 เดือน

- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6เดือน1 KTFIF6M1
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6เดือน2 KTFIF6M2
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6เดือน3 KTFIF6M3
- กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6เดือน4 KTFIF6M4

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 28 ธันวาคม 2550 (แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ)



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม

1	กองทุนรวมกรุงไทยคอปซ์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ คุ่มครองเงินต้น	KDFX	845,650,801.95	บาท
2	กองทุนรวมกรุงไทยคอปซ์แบงก์ เอฟเอ็กซ์ คุ่มครองเงินต้น2	KDFX2	251,486,081.86	บาท
3	กองทุนรวมกรุงไทยอิมเมอร์จิงบอนด์มาร์เก็ต	KTEB	1,007,652,715.65	บาท
4	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50	KSET50LTF	29,848,936.05	บาท
5	กองทุนเปิดกรุงไทยชาร์ริสส์หุ้นระยะยาว	KSLTF	74,707,507.77	บาท
6	กองทุนเปิดกรุงไทยชาร์ริสส์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSRMF	13,956,465.86	บาท
7	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ่มครองเงินต้น39	KTCP39	858,878,834.39	บาท
8	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ่มครองเงินต้น40	KTCP40	489,858,220.93	บาท
9	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ่มครองเงินต้น41	KTCP41	259,019,937.24	บาท
10	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ่มครองเงินต้น42	KTCP42	372,793,766.38	บาท
11	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ่มครองเงินต้น43	KTCP43	295,103,190.26	บาท
12	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ่มครองเงินต้น44	KTCP44	1,038,059,570.70	บาท
13	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุ่มครองเงินต้น45	KTCP45	1,060,166,969.64	บาท
14	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล	KTDF	877,028,848.52	บาท
15	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน1	KTFIF3M1	565,968,762.22	บาท
16	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน2	KTFIF3M2	562,158,681.04	บาท
17	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน3	KTFIF3M3	1,731,399,220.10	บาท
18	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน4	KTFIF3M4	1,272,285,009.81	บาท
19	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน5	KTFIF3M5	1,033,623,660.09	บาท
20	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน6	KTFIF3M6	947,367,356.26	บาท
21	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน1	KTFIF6M1	718,801,917.96	บาท
22	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน2	KTFIF6M2	295,372,518.02	บาท
23	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน3	KTFIF6M3	215,134,724.52	บาท
24	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน4	KTFIF6M4	525,075,947.01	บาท
25	กองทุนรวมกรุงไทยเจนยัวร์เอฟเฟค1	KTJAN1	305,223,253.02	บาท
26	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว	KTLF	675,110,721.68	บาท
27	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30	KTLF70/30	57,786,057.19	บาท
28	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง4	KTMK4	254,965,948.71	บาท
29	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง8	KTMK8	69,978,234.84	บาท
30	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง9	KTMK9	431,656,138.69	บาท
31	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ่มครองเงินต้น1	KTMP1	79,848,782.44	บาท
32	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ่มครองเงินต้น2	KTMP2	338,019,112.16	บาท

33	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น3	KTMP3	239,352,014.26	บาท
34	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น4	KTMP4	854,070,526.29	บาท
35	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น5	KTMP5	82,883,973.95	บาท
36	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น6	KTMP6	167,231,536.14	บาท
37	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น8	KTMP8	130,844,580.48	บาท
38	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น10	KTMP10	168,228,863.25	บาท
39	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น12	KTMP12	215,133,563.81	บาท
40	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น13	KTMP13	164,472,435.06	บาท
41	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น14	KTMP14	225,976,553.37	บาท
42	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น15	KTMP15	259,230,674.27	บาท
43	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น16	KTMP16	184,591,630.28	บาท
44	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคงคุ้มครองเงินต้น17	KTMP17	699,703,800.99	บาท
45	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นผสมตราสารหนี้ปันผล	KTSTF	662,566,955.42	บาท
46	กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์	KTSS	2,519,496,917.76	บาท
47	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน29	KTST3M29	641,066,432.18	บาท
48	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน30	KTST3M30	696,441,715.67	บาท
49	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน31	KTST3M31	272,959,128.93	บาท
50	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน32	KTST3M32	246,169,357.30	บาท
51	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน33	KTST3M33	217,611,958.81	บาท
52	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน34	KTST3M34	739,127,020.08	บาท
53	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน18	KTST6M18	185,711,348.35	บาท
54	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน19	KTST6M19	2,327,362,033.96	บาท
55	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน20	KTST6M20	1,178,395,654.76	บาท
56	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน21	KTST6M21	1,509,947,298.08	บาท
57	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน22	KTST6M22	631,597,178.75	บาท
58	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน23	KTST6M23	489,670,507.20	บาท
59	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน24	KTST6M24	363,379,396.23	บาท
60	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน25	KTST6M25	1,017,155,661.08	บาท
61	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน26	KTST6M26	519,006,405.89	บาท
62	กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน28	KTST6M28	570,408,308.46	บาท
63	กองทุนเปิดกรุงไทย-ทรีนิตี้ปันผล	KTTN	124,289,006.24	บาท
64	กองทุนเปิดกรุงไทยธนวรรธน์	KTTW	5,509,230,458.92	บาท
65	กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	RMF1	332,675,701.21	บาท
66	กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	RMF2	433,181,040.10	บาท
67	กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	RMF3	504,486,391.87	บาท
68	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	TOF	3,043,074,586.68	บาท
69	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	VAYU1	73,451,818,023.31	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม			119,132,536,532.35	บาท

คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ



กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์

1	กองทุนรวมธุรกิจไทย 2	TBF2	1,018,600,039.85	บาท
2	กองทุนรวมธุรกิจไทย 3	TBF3	1,584,720,036.21	บาท
3	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี	STPF	350,473,078.17	บาท
4	กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย	TAMP	716,488,508.41	บาท
5	กองทุนรวม เอช เค พร็อพเพอร์ตี้	HKPF	694,740,826.26	บาท
6	กองทุนรวมธุรกิจไทย 4	TBF4	12,563,059,701.03	บาท
7	กองทุนรวมธุรกิจไทย 5	TBF5	1,456,092,003.75	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์			18,384,174,193.68	บาท
คิดเป็นร้อยละ 8.72 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ				

ผลการดำเนินงานของกองทุน

สิ้นสุด 28 ธันวาคม 2550



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม



ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้การจัดการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

กองทุนปิด

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ ธันวาคม 2550)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยลง.กรุงไทย	1 ธ.ค. 46	14.6904	-0.92%	1.12%	5.92%	5.50%	27.61%	67.78%	23.25%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	0.85%	5.52%	14.66%	15.64%	20.04%	-	-

1) AIMC Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ ธันวาคม 2550)						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) ¹⁾	22 ต.ค. 46	11.3039	3.06%	19.68%	45.65%	45.78%	42.26%	84.26%	41.89%
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLY) ²⁾	15 พ.ย. 47	13.8018	4.15%	17.13%	38.93%	39.38%	38.39%	40.87%	32.51%
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นปันผล (KTSF) ³⁾	10 ก.ค. 43	11.4549	4.93%	18.30%	39.85%	#N/A	#N/A	40.09%	27.70%
กองทุนเปิดกรุงไทยวอร์เรนท์หุ้นระยะยาว (KSLTF)	27 ธ.ค. 49	13.5233	-0.65%	15.29%	31.20%	35.29%	#N/A	35.27%	24.75%
กองทุนเปิดกรุงไทยวอร์เรนท์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KSRLF)	27 ธ.ค. 49	13.6805	0.35%	17.11%	32.85%	36.86%	#N/A	36.85%	24.75%
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 (KTLY 70/30)	2 ก.พ. 50	14.4933	3.54%	15.70%	42.41%	#N/A	#N/A	45.02%	27.96%
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (KSET50LTF)	28 มี.ย. 50	11.4620	1.98%	14.42%	#N/A	#N/A	#N/A	14.42%	10.34%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	1.49%	10.34%	28.26%	26.12%	29.55%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 5 ครั้งรวม 5.15 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 2 ครั้งรวม 0.25 บาทต่อหน่วย

3) จำนวนผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2550 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนและนโยบายการลงทุน

3) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 3 ครั้งรวม 1.5 บาทต่อหน่วย

4) AIMC Benchmark = จำนวนจากอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

5) #N/A ในกรณีกองทุนดังกล่าวจัดตั้งยังไม่ครบตามรอบระยะเวลานั้นๆ

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ ธันวาคม 2550)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของAIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) ¹⁾	21 ก.พ. 45	19.5776	3.11%	15.21%	36.59%	36.71%	36.82%	198.56%	77.95%
กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (RMF1)	18 ก.ย. 45	24.4370	2.69%	14.94%	37.21%	39.01%	36.63%	144.37%	78.22%
กองทุนเปิดกรุงไทยธนวรรณ (KTTW) ²⁾	25 ต.ค. 45	17.9945	3.16%	15.39%	36.04%	36.59%	37.18%	163.68%	79.84%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	0.85%	5.52%	14.66%	15.64%	20.04%	-	-
SET Index	-	-	1.49%	10.34%	28.26%	26.12%	29.55%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 7 ครั้งรวม 6.55 บาทต่อหน่วย
2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 7 ครั้งรวม 5.3 บาทต่อหน่วย
3) AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA 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 ธันวาคม 2550)						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	10.9686	2.23%	1.49%	1.77%	5.53%	3.11%	3.06%	3.68%
กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 (RMF2)	18 ก.ย. 45	11.3999	2.61%	2.52%	3.99%	6.98%	4.33%	2.65%	2.66%
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคง4 (KTMK4)	28 ก.ค. 48	11.0226	3.45%	3.19%	3.84%	5.14%	#N/A	4.23%	3.59%
กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (RMF3)	20 ต.ค. 48	11.0268	2.73%	2.75%	2.56%	6.38%	#N/A	4.69%	5.58%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	0.81%	1.40%	1.42%	5.15%	3.51%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 5 ครั้งรวม 1.08 บาทต่อหน่วย
2) AIMC Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB
* ค่ารวมผลตอบแทนเทียบเป็นร้อยละต่อปี

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ ธันวาคม 2550)						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	10.6645	2.79%	2.73%	3.13%	3.62%	#N/A	4.07%	2.85%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	2.33%	2.32%	2.44%	2.72%	2.58%	-	-

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวมทั้งสิ้น 35 กองทุน

71,373,806,514.12 บาท

คิดเป็นร้อยละ 33.86 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.17 ต่อปี



กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

รวมทั้งสิ้น 10 กองทุน

1,888,601,399.27 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

งบการเงิน



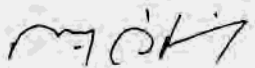
รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป


(นางสาวกัญญา วิไลลักษณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางพิชดา รตกิจ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2550	2549
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.3 4.1.1	53,897,196	50,069,153
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	4.1.2	-	25,000,000
เงินลงทุนในตราสารหนี้	3.4 4.2	119,133,034	74,171,704
รายได้ค้างรับ		138,376,351	92,145,951
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	3.5 4.3	21,337,970	26,360,690
สินทรัพย์อื่น	4.4	11,213,729	7,347,924
รวมสินทรัพย์		343,958,280	275,095,422
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		50,027,387	27,323,961
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด		9,101,411	6,028,240
หนี้สินอื่น		9,834,047	5,989,677
รวมหนี้สิน		68,962,845	39,341,878
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	7,149,771	3,687,677
ยังไม่ได้จัดสรร		67,845,664	32,065,867
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		274,995,435	235,753,544
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		343,958,280	275,095,422
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

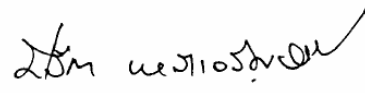
ก.วิษ



(นายสมชัย บุญนาศิริ)

กรรมการ





(นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

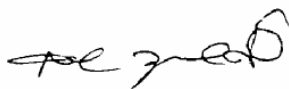
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2550	2549
รายได้			
ค่าธรรมเนียมและบริการ	3.1 4.5	363,957,159	253,202,641
ดอกเบี้ยรับ	3.1	5,823,893	5,676,512
กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินลงทุน		-	(44,980)
รายได้อื่น		540,160	576,262
รวมรายได้		370,321,212	259,410,435
ค่าใช้จ่าย	3.2		
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย		78,424,107	46,731,204
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		115,722,140	101,613,492
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		23,819,338	28,145,306
ค่าตอบแทนกรรมการ	4.6	3,074,000	3,515,656
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		29,680,324	15,887,353
ค่าใช้จ่ายอื่น		18,390,609	14,841,260
รวมค่าใช้จ่าย		269,110,518	210,734,271
กำไรก่อนภาษีเงินได้		101,210,694	48,676,164
ภาษีเงินได้		31,968,803	15,158,679
กำไรสุทธิ		69,241,891	33,517,485
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.9	3.46	1.68
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		20,000,000	20,000,000

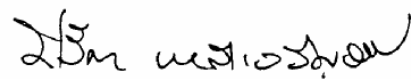
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายสมชัย บุญนาศิริ)

กรรมการ





(นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	กำไรสะสม		รวม
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
		สำรอง ตามกฎหมาย		
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	200,000,000	3,687,677	32,065,867	235,753,544
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550	200,000,000	3,687,677	32,065,867	235,753,544
กำไรสุทธิ	-	-	69,241,891	69,241,891
สำรองตามกฎหมาย	-	3,462,094	(3,462,094)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	(30,000,000)	(30,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	200,000,000	7,149,771	67,845,664	274,995,435

ก.ก.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

	2550	2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	69,241,891	33,517,485
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายค่าบัญชี	8,523,106	13,451,855
ดอกเบี้ยรับ	(1,674,998)	(4,683,064)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	44,980
(กำไร)จากการขายอุปกรณ์	(2,020)	-
(กำไร)จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(2,633)	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	76,085,346	42,331,256
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	25,000,000	(25,000,000)
รายได้ค้างรับ	(46,230,400)	10,275,352
สินทรัพย์อื่น	(3,874,305)	976,501
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,706,059	(3,370,809)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด	3,073,171	(670,907)
หนี้สินอื่น	4,120,677	(1,658,761)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	80,880,548	22,882,632
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์	(3,768,223)	(3,947,379)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(118,286,332)	(96,329,140)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2,050	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	75,000,000	139,689,813
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(47,052,505)	39,413,294
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(30,000,000)	(38,000,000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(30,000,000)	(38,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	3,828,043	24,295,926
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	50,069,153	25,773,227
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	53,897,196	50,069,153
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
เงินสดจ่ายในระหว่างปี		
ภาษีเงินได้	29,393,602	16,900,601
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

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 2550 และ 2549 บริษัทมีพนักงานจำนวน 120 คน และ 111 คน ตามลำดับ

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

- 2.1 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แสดงรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ที่สธ/น. 26/2549 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- 2.2 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ 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 เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า

3.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ภายใน 1 ปี แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ภายใน 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 วันที่ที่เกิดรายการ 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) สุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท	
	2550	2549
เงินสด	50,000	50,000
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ	53,847,196	50,019,153
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	53,897,196	50,069,153

4.1.2 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

	หน่วย : บาท	
	2550	2549
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	-	25,000,000
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	-	25,000,000

4.1.3 เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์

	หน่วย : บาท	
	2550	2549
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์ยกมา	887,307	-
ค่าซื้ออุปกรณ์	3,491,916	4,834,686
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์	3,768,223	3,947,379
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์ยกไป	611,000	887,307

4.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้

	หน่วย : บาท	
	2550	2549
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุนตัดจำหน่าย
เงินลงทุนชั่วคราว :-		
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-ภายใน 1 ปี		
หลักทรัพย์รัฐบาล	119,133,034	74,171,704
รวม	119,133,034	74,171,704

4.3 อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				หน่วย : บาท	
	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือสุทธิ	
	ต้นงวด			ปลายงวด	ต้นงวด			ปลายงวด	ณ วันที่ 31 ธ.ค.	
									2550	2549
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	10,060,259	-	-	10,060,259	(9,601,946)	(456,900)	-	(10,058,846)	1,413	458,313
เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง										
ตกแต่งสำนักงาน	1,800,660	117,716	-	1,918,376	(1,668,391)	(56,455)	-	(1,724,846)	193,530	132,269
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	52,780,354	3,125,000	-	55,905,354	(30,333,303)	(6,389,121)	-	(36,722,424)	19,182,930	22,447,051
เครื่องใช้สำนักงาน	5,625,683	249,200	413,443	5,461,440	(5,184,389)	(225,191)	413,413	(4,996,167)	465,273	441,294
ยานพาหนะ	12,912,000	-	-	12,912,000	(10,030,237)	(1,386,939)	-	(11,417,176)	1,494,824	2,881,763
รวม	83,178,956	3,491,916	413,443	86,257,429	(56,818,266)	(8,514,606)	413,413	(64,919,459)	21,337,970	26,360,690

ค่าเสื่อมราคา(ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2550	8,514,606
2549	13,443,914

4.4 สินทรัพย์อื่น

	หน่วย : บาท	
	2550	2549
เงินมัดจำและเงินประกัน	2,295,222	2,253,722
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,411,671	3,052,340
ลูกหนี้อื่น	4,721,478	-
อื่นๆ	1,785,358	2,041,862
รวม	11,213,729	7,347,924

4.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	หน่วย : บาท	
	2550	2549
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม	246,474,137	175,450,406
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	3,546,306	1,713,791
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	81,414,643	50,924,564
อื่นๆ	32,522,073	25,113,880
รวม	363,957,159	253,202,641

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 23 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานในปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 20 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2550

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

4.9 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 13 กันยายน 2550 อดีตผู้บริหารของบริษัทรายหนึ่งได้ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแรงงานกลาง ในฐานความผิดสัญญาจ้างแรงงานและละเมิด ตามคดีหมายเลขดำที่ 7845/2550 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง

4.10 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ประกอบด้วย

		หน่วย : บาท			
		ความสัมพันธ์กับ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	นโยบายการกำหนด	
		กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2550	2549	ราคาระหว่างกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	28,217,935	25,311,682	เป็นปกติธุรกิจ	
ค่าธรรมเนียมดำรงหน่วยลงทุนค้างจ่าย					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	375,290	188,070	เป็นปกติธุรกิจ	
ค่าธรรมเนียมการขายค้างจ่าย					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	2,510,592	2,018,479	เป็นปกติธุรกิจ	
		หน่วย : บาท			
		ความสัมพันธ์กับ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	นโยบายการกำหนด	
		กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม	ราคาระหว่างกัน	
			2550	2549	
ค่าดำรงหน่วยลงทุน					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	3,763,156	1,893,429	เป็นปกติธุรกิจ	
ค่าธรรมเนียมการขาย					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	33,266,590	15,933,276	เป็นปกติธุรกิจ	

4.11 สัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะยาว

ประเภท	ระยะเวลาคงเหลือ	หน่วย : บาท
จำนวนเงิน ที่จะต้องจ่าย		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		
สัญญาเช่าและบริการ-อาคารและส่วนประกอบ (ชั้น เอ็ม, จี)	1 ม.ค. 2551 – 30 พ.ย. 2553	32,294,500
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2551 – 5 เม.ย. 2555	7,380,098
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549		
สัญญาเช่าและบริการ-อาคารและส่วนประกอบ (ชั้น เอ็ม, จี)	1 ม.ค. 2550 - 30 พ.ย. 2550	7,279,360
สัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์แบบลิสซิ่ง	1 ม.ค. 2550 - 30 พ.ย. 2550	106,040



เพื่อการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร 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