



KTAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL

Annual Report

รายงานประจำปี 2553

Happy Life Happy Investment

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Krung Thai Asset Management Public Company Limited

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทางการเงิน	2
สารจากประธานกรรมการ	5
ข้อมูลทั่วไป	7
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	8
แผนผังองค์กร	10
โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ	11
คณะผู้บริหาร	24
กองทุนภายใต้การจัดการ	28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ	41
ผลการดำเนินงานของกองทุน	45
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	49
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	51
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	52



ข้อมูลทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลังปี 2551 - 2553

หน่วย : พันบาท

	2553	2552	2551
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	200,000	200,000	200,000
จำนวนหุ้นสามัญ : หุ้น	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	230,687	269,454	235,436
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) : บาท	10	10	10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) : บาท	11.53	13.47	11.77
สินทรัพย์รวม	351,308	360,025	292,423
หนี้สินรวม	120,621	90,572	56,987
รายได้รวม	475,790	474,236	319,667
ค่าใช้จ่ายรวม	453,853	399,474	289,955
กำไรสุทธิ	10,233	52,018	20,440

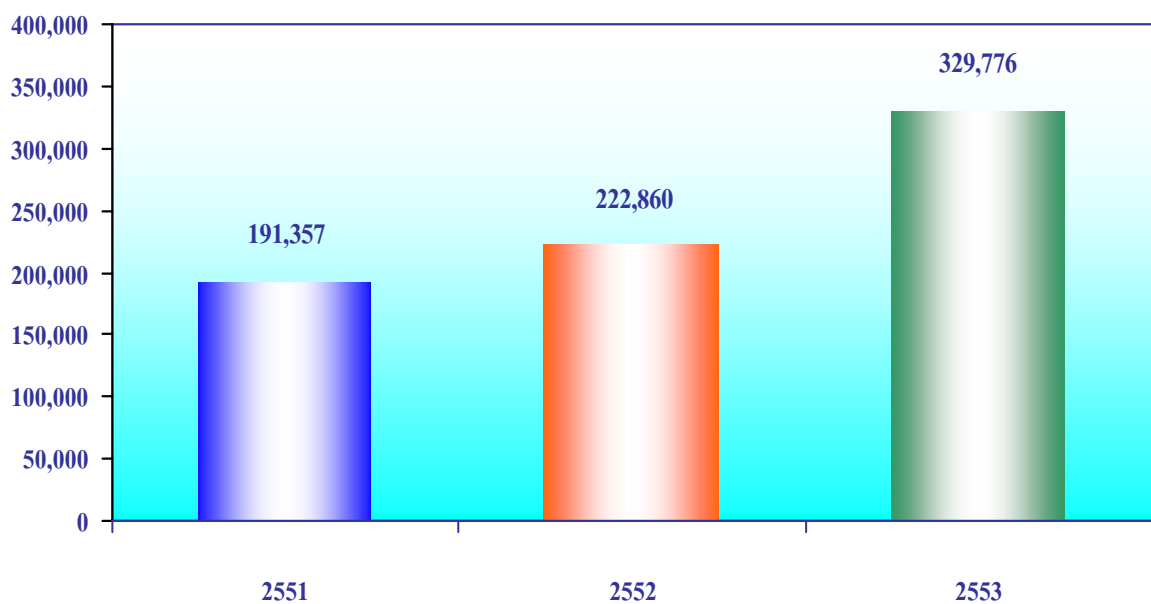
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2553	2552	2551
<u>LIQUIDITY RATIO</u>			
Current Ratio	2.39 Times	3.09 Times	4.35 Times
<u>PROFITABILITY RATIO</u>			
Net Profit Margin	2.15 %	10.97 %	6.39 %
Return on Equity	4.44 %	19.30 %	8.68 %

	2553	2552	2551
<u>EFFICIENCY RATIO</u>			
Return on Total Assets	2.91 %	14.45 %	6.99 %
Return on Fixed Assets	19.60 %	132.87 %	45.86 %
Assets turnover	1.35 Times	1.32 Times	1.09 Times
<u>Leverage Ratio</u>			
Debt to Equity	0.52 Times	0.34 Times	0.24 Times
<u>PER SHARE</u>			
Par Value	10.00 Baht	10.00 Baht	10.00 Baht
Book Value	11.53 Baht	13.47 Baht	11.77 Baht
Earning per share	0.51 Baht	2.60 Baht	1.02 Baht

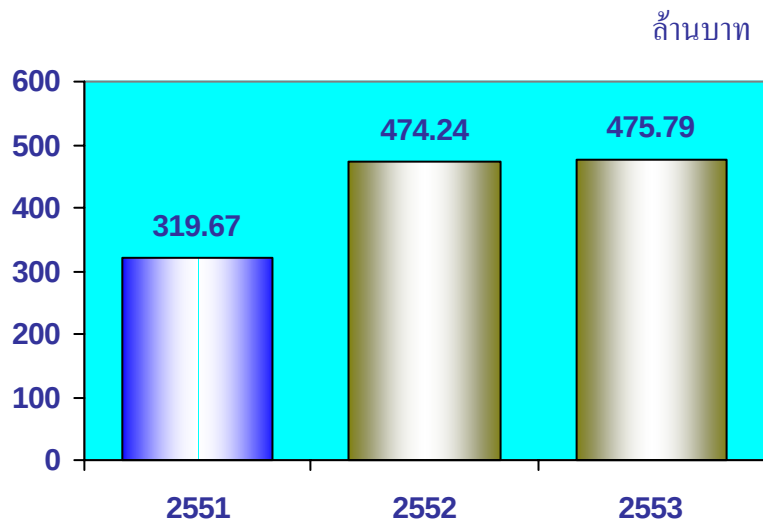
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจาก ธันวาคม 2551 - ธันวาคม 2553

NAV (ล้านบาท)



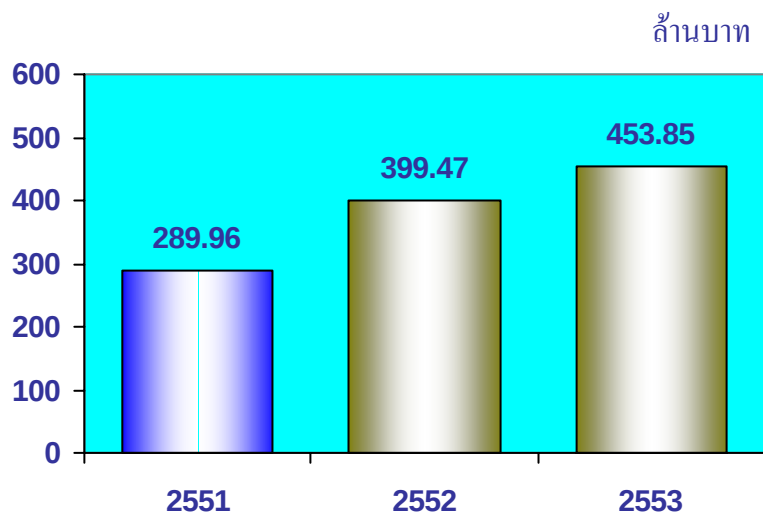
กราฟแสดงรายได้

2551 - 2553



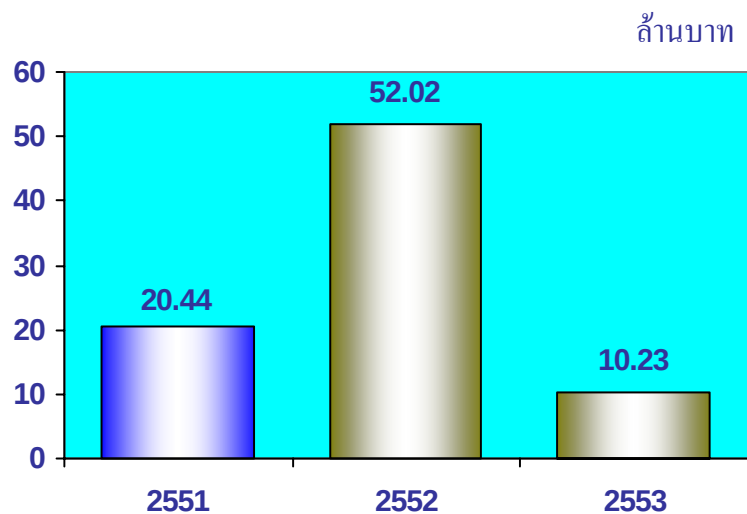
กราฟแสดงค่าใช้จ่าย

2551 - 2553



กราฟแสดงกำไรสุทธิ

2551 - 2553



สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2553 นั้นมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากประเทศต่างๆ ได้ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจนทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและงบประมาณขาดดุลมากเป็นประวัติการณ์ ประเทศแถบเอเชียและประเทศเกิดใหม่ (emerging markets) มีลักษณะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปโซนมีลักษณะการฟื้นตัวอย่างช้าๆ จึงทำให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศแถบตะวันตกมายังประเทศในแถบเอเชียและประเทศเกิดใหม่จนทำให้อัตราผลตอบแทนในตราสารหนี้ในประเทศต่างๆ ดังกล่าวลดต่ำลง และทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในเอเชียและประเทศเกิดใหม่สูงขึ้น แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี เกิดวิกฤตความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับหนี้ภาครัฐ (sovereign debt crisis) เนื่องจากการดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้ โดยเริ่มที่ประเทศกรีซและมีผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป และในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะไม่เติบโต ภาครัฐจึงดำเนินมาตรการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น (quantitative easing 2; QE2) ทำให้สภาพคล่องทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนมายังประเทศแถบเอเชียและประเทศเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับภาวะแห้งแล้งและการขยายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนมีความร้อนแรงอย่างยิ่ง จนทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและประเทศทางเอเชียอื่นมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น

ในส่วนของประเทศไทยนั้นภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นแม้จะมีความไม่สงบทางการเมืองแต่ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนในประเทศไม่มาก เหตุการณ์ไม่สงบนั้นอยู่ใกล้ที่ทำการของบริษัทจนทำให้บริษัทต้องย้ายที่ทำการไปยังศูนย์สำรองตามแผนฉุกเฉินและทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติและเร่งให้ดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์สำรองในภาวะฉุกเฉินเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การมีแผนสำรองฉุกเฉินช่วยให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทได้เป็นผู้นำในการออกกองทุนที่ลงทุนในประเทศรัสเซียรวมทั้งการเสนอขายกองทุน ETF ที่ลงทุนในประเทศจีนเป็นบลจ.แรกในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนให้นักลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของบริษัท ณ สิ้นปี 2553 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 329,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 47.97 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในด้านการเติบโตของทรัพย์สินภายใต้การจัดการ แต่ในด้านผลกำไรนั้นมีการเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดย่อมกระทบผลกำไรในระยะแรกๆ นอกจากนี้การลงทุนในการจัดตั้งศูนย์สำรองเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการขายกองทุน ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท การเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เป็นความท้าทายที่บริษัทจะต้องฟันฝ่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งการเติบโตและกำไร เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมทั้งพนักงานบริษัททุกท่าน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างแน่วแน่

ในนามคณะกรรมการบริษัทจึงขอขอบคุณลูกค้า นักลงทุนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทให้เจริญเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพสูง และขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและคุณธรรม มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบริษัทให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดไป



นายไกรฤทธิ์ อุสุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ



ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107545000373
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	11 อาคารคิวิเฮาส์สาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์	:	0-2670-4900
หมายเลขโทรสาร	:	0-2679-1820
เว็บไซต์	:	www.ktam.co.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่มีการบริการที่ทันสมัย เป็นทางเลือกแรกของผู้ลงทุน มีผลประกอบการและขนาดของทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการเป็นอันดับ 1 ใน 3 ภายใน 3 ปี

พันธกิจ (Mission)

เสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี

คุณค่าองค์กร (Core Values)

- สร้างความสะดวก และความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้ลงทุนของบริษัท
- Good Governance ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- Professional Responsibility มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ดำเนินงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ
- Creative and Innovation มีแนวคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายด้านการลงทุน และด้านการให้บริการ
- Teamwork มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี มีบรรยากาศที่ให้นักงงานได้แสดงความคิดเห็น และแสดงฝีมืออย่างเต็มที่



ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย รับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และรัฐวิสาหกิจ ขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประวัติบริษัท

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539	ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลัง
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)
วันที่ 29 สิงหาคม 2549	ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปรัชญาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

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

พัฒนาการที่สำคัญในรอบปี

ในปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง **กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสไอ เคแทม ซีเอสไอ 300 ไซนาแทร็กเกอร์ (W.I.S.E. KTAM CSI 300 CHINA TRACKER)** ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchanged Traded Fund) ที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนแรกของประเทศไทย (ETF on Foreign ETF) และได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มเปิดการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “CHINA” ทั้งนี้กองทุน CHINA จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง บริหารและจัดการโดย บริษัท BOCI-Prudential Asset Management Limited

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน โดยในปีนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือที่เรียกว่า “กอง 1” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและนักลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 3 กองทุนที่มีความแตกต่างกันในประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

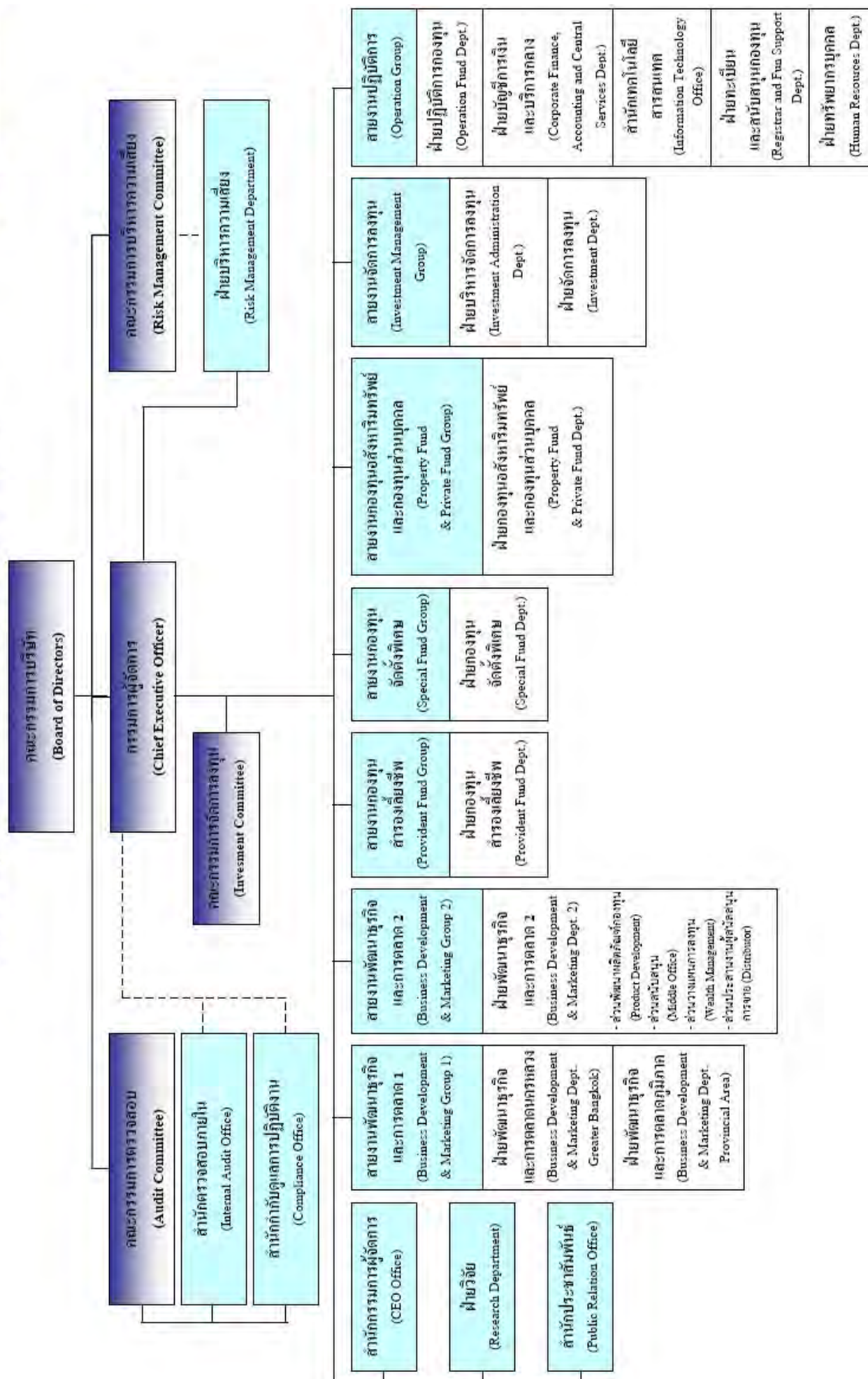
- **กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์ (TCIF)** มีนโยบายการลงทุนในอาคารสำนักงานซึ่งมีอาคารเนชั่น ทาวเวอร์ เป็นทรัพย์สินแรกของกองทุน มูลค่าเงินลงทุนของโครงการ 1,960 ล้านบาท

- **กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF)** มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทศูนย์กลางซื้อขายสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร “โครงการตลาดไท” ในรูปแบบสิทธิการเช่าระยะเวลา 20 ปี ด้วยมูลค่าเงินลงทุนของโครงการ 1,800 ล้านบาท และ

- **กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF)** มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและที่พักอาศัยให้เช่า โดยทรัพย์สินที่ได้มีการลงทุนครั้งแรกเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 3 โรงแรม ประกอบด้วยการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของโรงแรมดุสิตธานี ลาгуна ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งสิ้น 4,094 ล้านบาท

ทั้ง 3 กองทุนดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการนำหน่วยลงทุนทั้ง 3 กองทุนเข้าจดทะเบียนซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับนักลงทุนต่อไป

แผนผังองค์กร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 15 มกราคม 2553



โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

บริษัทมีรายนามผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ถือหุ้นจำนวน	19,999,986	หุ้น
(2) นางสาวรุ่งลาวัลย์ สวัสดิ์ภิรมย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(3) นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(4) นางสาวสุนันทนา ภู่อุ่ม	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(5) นางสาวพรธนา กาญจนวงศ์วิช	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(6) นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(7) นางสาวอรเพ็ญ แสงศิรินาวัน	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(8) นายมาโนช ลีลาวัฒนพาณิชย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(9) นางสาวหทัยกาญจน์ จันทรพิทักษ์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(10) นางสาวลลิตา สิริยากร	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(11) นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(12) นางสาวรุณยุพา เอี่ยมจ้อย	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(13) นายชัยรัตน์ สุวรรณ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(14) นายรัชวิน โอจรัสพร	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(15) นางสาววรรณี พิพัฒนกุลชัย	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
รวม		20,000,000	หุ้น

ข้อมูลบริษัทในเครือ (ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50)

- ไม่มี -

ข้อมูลบริษัทอื่น (ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50)

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกับการดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ประเมินผลงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนการวางแผนของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการทำหน้าที่ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator - KPI)ทางการเงิน และผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายนาม ดังนี้

(1) นายไกรฤทธิ์	อุชुकานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
(2) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา	จันทร์ฉาย	กรรมการ
(3) นายบรรจบ	ทองวิชิต	กรรมการ
(4) นายปรีดา	เหล่าเจริญวงศ์	กรรมการ
(5) นายปรีชา	ภูขำ	กรรมการ
(6) นายกุลิศ	สมบัติศิริ	กรรมการ
(7) นางสาวลี	สุขสว่าง	กรรมการ
(8) นายสมชัย	บุญนำศิริ	กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทระหว่างปี

(1) นางสาวลี	สุขสว่าง	รับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 แทนนางพิทยา วรปัญญาสกุล
--------------	----------	---

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจเต็มในการบริหารกิจการทั้งหลายของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

3) กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำใด ๆ แทนบริษัทได้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

4) คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและพนักงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท โดยให้ผู้ใดมีอำนาจและหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และสามารถกำหนดอัตราและค่าใช้จ่า และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้

5) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

6) คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในการดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กับทั้งกำหนดค่าจ้างและบำเหน็จรางวัลได้

การเลือกตั้งกรรมการ

กรณีที่ 1 การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้

กรณีที่ 2 การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันอันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
- 2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ตักเตือน ให้พักงาน งดการขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนเลิกจ้าง แต่ถ้าเป็นพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
- 3) ดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้ต่อคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่สมควร
- 5) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 6) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- 7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผู้จัดการ ภายใต้กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยลำดับแรก
จะประกาศรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
และมีวิสัยทัศน์ เสนอตัวเข้ามาบริหารงานของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานพร้อมรายงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ

- ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| (1) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา | จันทร์ฉาย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายปรีชา | ภูขำ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายปรีดา | เหล่าเจริญวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : ในปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) นางพิทยา วรปัญญาสกุล ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553
- (2) นายปรีชา ภูขำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2553

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีบทบาทหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ
2. เสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดกลยุทธ์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. กำหนดกรอบความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| (1) นายไกรฤทธิ | อุชुकานนทชัย | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายบรรจบ | ทองวิชิต | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายกุลิศ | สมบัติศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ประวัติคณะกรรมการ



นายไกรฤทธิ อุชุกานนทชัย

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) นอร์ธเท็กซัสสเตทยูนิเวอร์ซิตี
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 59/2005

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
- กรรมการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)



ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อังนรา จันทร์นาย

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. (Quantitative Business Analysis) Arizona State University

พ.บ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บช.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 45/2004

อบรมหลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 27/2009

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้จัดการฝ่ายโครงการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - Internet Thailand Co.,Ltd.
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - Dimet (Siam) Public Company Limited
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัทแพนราหะเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการหลักสูตร Technopreneurship and Innovation Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชมนฑลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมนฑลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมณฑลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชมนคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชมนคลอีสาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชมนคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ศาสตราจารย์กิตติคุณประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองประธานหลักสูตร Technopreneurship and Innovation Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายบรรจบ ทองวิชิต

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคกลางและภาคตะวันออก สายงาน ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายงาน ฝ่ายสินเชื่อครหลวง (สวนมะลิ, อ้อมน้อย) สายงานสินเชื่อภาคกลาง และนครหลวง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อครหลวงกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อภาคเหนือตอนบน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายปรีชา กูขำ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท กมลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานสินเชื่อภาคใต้ตอนล่างและนครหลวง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารกลุ่ม สายงานสินเชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนครหลวงเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สายงานสินเชื่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสายธุรกิจภูมิภาค สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท International Public Policy (International Economic & Finance)

Johns Hopkins University, Washington D.C., USA

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 73/2006

อบรมหลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 26/2009

อบรมหลักสูตร SFE สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 3/2009

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- อาจารย์ที่ปรึกษาอิสระ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
- ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลนักลงทุนประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง



นายกุลิศ สมบัติศิริ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State University, U.S.A.

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
- รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



นางสุมาลี สุขสว่าง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายสมชัย บุญนาศิริ

กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester

เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of Salford

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่น 9

อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 59/2005

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนด์ฟริวเลจ คาร์ด จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์วอลล์สตรีท ทัลเลท พรินอนน์ จำกัด
- กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง

การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท

ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน กับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท

**รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท
ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี**

- ไม่มี -

**รายละเอียดการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน กับ
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมตลอดทั้งปีไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยจัดการประชุมปกติเป็นประจำทุกเดือน และอาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 13 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายไกรฤทธิ์ อุฑากานนท์ชัย	13/13	12/12	-
2. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	11/13	-	15/15
3. นายบรรจบ ทองวิชิต	13/13	11/12	-
4. นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์	13/13	-	15/15
5. นายปรีชา ภูขำ*	13/13	-	7/8
6. นายกุลิศ สมบัติศิริ	11/13	9/12	-
7. นางสุมาลี สุขสว่าง**	5/7	-	-
8. นายสมชัย บุญนาศิริ	13/13	11/12	-
9. นางพิทยา วรปัญญาสกุล***	4/5	-	6/6

หมายเหตุ : * นายปรีชา ภูขำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแล้วจำนวน 7 ครั้ง

** นางสุมาลี สุขสว่าง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางพิทยา วรปัญญาสกุล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแล้วจำนวน 6 ครั้ง

*** นางพิทยา วรปัญญาสกุล ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553

ผลประโยชน์ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท

กรรมการจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2553 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 4,756,288 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบแปดบาท) ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท)
1. นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	1,278,000
2. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	645,000
3. นายบรรจบ ทองวิชิต	555,000
4. นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์	561,000
5. นายปรีชา ภูจำ	485,000
6. นายกุลิศ สมบัติศิริ	478,411
7. นางสุมาลี สุขสว่าง	155,000
8. นายสมชัย บุญนำศิริ	365,000
9. นางพิทยา วรปัญญาสกุล	215,000
10. นางคณษา ยินดีพิธ	18,877



คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายสมชัย บุญนาศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นายวีระ วุฒิศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน |
| (3) นางชวินดา หาญรัตนกุล | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนส่วนบุคคล |

ประวัติโดยสังเขปของผู้บริหารระดับสูง



นายสมชัย บุญนาศิริ

กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester

เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of Salford

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่น 9

อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 59/2005

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนด์ฟริวเลจ คาร์ด จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์วอลล์สตรีท ฟัลเลท พรินอนน์ จำกัด
- กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง



นายวีระ วุฒิกงศิริกุล

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การลงทุน สำนักงานประกันสังคม
- ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง สำนักงานประกันสังคม
- รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทูลดาวน์ จำกัด
- รองผู้อำนวยการสำนักบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นางชวินดา หาญรัตนกุล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

MA เศรษฐศาสตร์ University of Missouri Columbia, USA.

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล) บล.เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
- ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล) บงล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- รองผู้อำนวยการ (ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล) ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.กรุงเทพ
- ผู้จัดการการตลาด (ฝ่ายต่างประเทศ) บงล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)



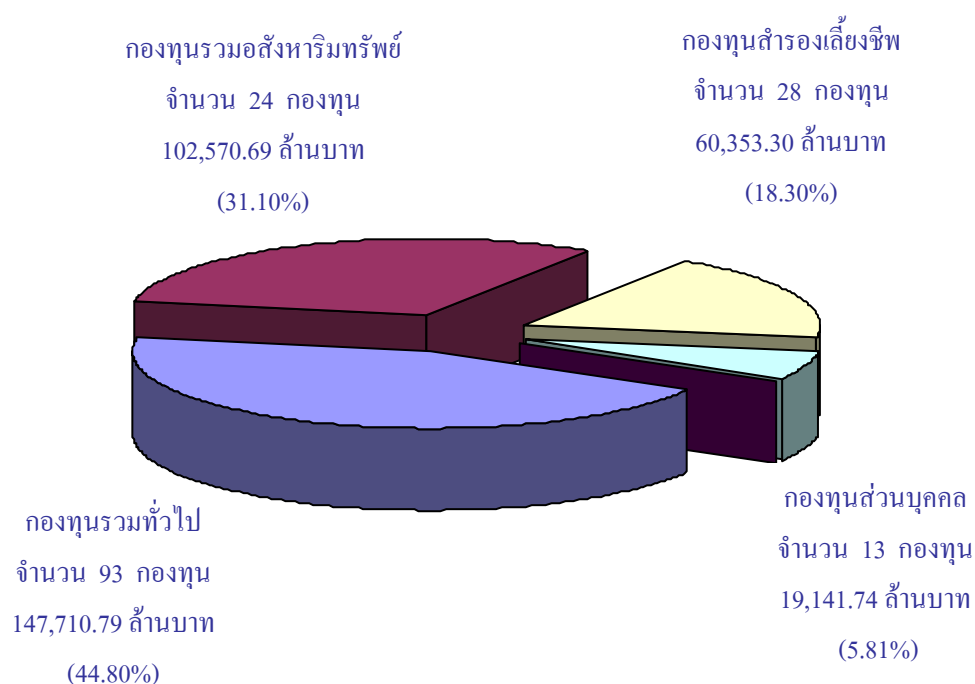
ผลงานพิสูจน์ความเป็น “มืออาชีพ”

กว่า 10 ปีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้บริหาร และจัดการกองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2553 รวมกันสูงถึงกว่า 329,776 ล้านบาท

รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ร่วมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง”

กองทุนภายใต้การจัดการแบ่งตามประเภทกองทุน

1) กองทุนรวมทั่วไป (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	147,710.79 ล้านบาท
2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,353.30 ล้านบาท
3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	102,570.69 ล้านบาท
4) กองทุนส่วนบุคคล (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,141.79 ล้านบาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		329,776.57 ล้านบาท



ข้อมูล ณ สิ้นปี 2553

กองทุนภายใต้การจัดการ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (Vayupak Fund 1 : VAYU1)



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
ลงทุนเพิ่มค่า วันหน้าขึ้นคง

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

การแบ่งประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ

อายุโครงการ 10 ปี โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได้ ทั้งนี้จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

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

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

กองทุนรวมกรุงไทยอีเมอร์จิงบอนด์มาร์เก็ต (The Krung Thai-Emerging Bond Market Fund : KTEB)	
	ประเภท กองทุนปิด ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน อายุโครงการ ประมาณ 5 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน กองทรัสต์ เป็นกองทุนรวม ขนาดกองทุน ประมาณ 3,000 ล้านบาท หรือ ประมาณ 90 ล้านเหรียญสหรัฐ
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 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 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยกองทุนรวมดังกล่าวเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศในกลุ่ม Emerging Market และกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอร์แลนด์
นโยบายการจ่ายปันผล	ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ 2551 เป็นต้นไป

กองทุนเปิดกรุงไทยเซฟวิ่งฟันด์ (Krung Thai Savings Fund : KTSV)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

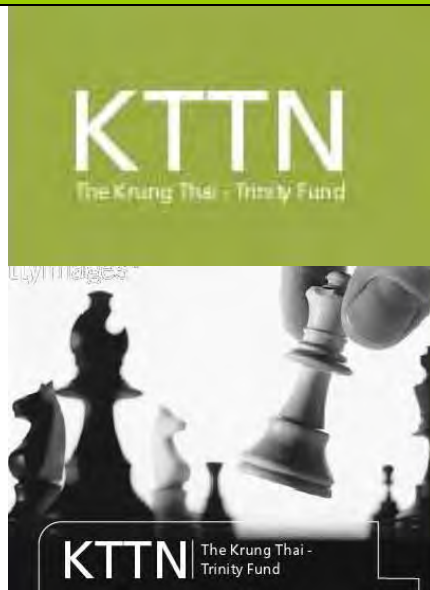
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล (The Krung Thai Dividend Fixed-Income Fund : KTDF)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนเปิดตราสารหนี้ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรและตราสารหนี้คุณภาพสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่นๆ รวมทั้งเงินฝาก โดยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะเวลาต่างๆ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน – ธ.ค. 53 จ่ายปันผลไปแล้ว 8 ครั้ง เป็นเงิน 1.88 บาทต่อหน่วย) 10,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

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.53 จ่ายปันผลไปแล้ว 9 ครั้ง เป็นเงิน 5.05 บาท 10,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปิดกรุงไทย – ทรีนีตีปันผล

(The Krung Thai –Trinity Fund : KTTN)



นโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

เป็นกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยริเริ่มและสนับสนุนให้จัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 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. 53 จ่ายปันผลไปแล้ว 7 ครั้ง เป็นเงิน 7.10 บาทต่อหน่วย)

10,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท หรือ 100 หน่วย

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ และเป็นการสร้างหลักประกันอันมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึงร้อยละ 15 และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข. แล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี และต้องลงทุนอย่างต่ำ 5,000 บาท หรือร้อยละ 3 ของรายได้รวมทั้งปี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมของตนเองได้ พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดซื้อประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ ไว้ให้ท่านเป็นเงิน 1 เท่า ของมูลค่าเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท (เฉพาะกองทุน RMF1, RMF2, RMF3)



	กองทุนเปิด กรุงไทยผสม เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) K07 / RMF1	กองทุนเปิด กรุงไทยตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) K08 / RMF2	กองทุนเปิด กรุงไทยตราสาร หนี้ภาครัฐเพื่อการ เลี้ยงชีพ (RMF3) K29 / RMF3	กองทุนเปิด กรุงไทยตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) K85 / RMF4	กองทุนเปิด กรุงไทยวาระฮาร์วาร์ด เพื่อการเลี้ยงชีพ KC7 / KS RMF	กองทุนเปิดกรุงไทย เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ K1K / KT-Gold RMF
นโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้และตราสารทุน	ตราสารหนี้	ตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังกำกับ	ตราสารหนี้ภาครัฐไทย / หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีกำหนดครบอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุน	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มีผลประโยชน์ประกอบการและแนวโน้มการเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR®Gold Trust เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ๙ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้น KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500 บาท					
การขายหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ๙ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้น KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500 บาท มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท					

กองทุนหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund : LTF)



กองทุนหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะยาว เป็นการสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับตลาดหุ้นไทย ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินได้รวมทั้งปี และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ปี

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน

	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว (K11) KTLF	กองทุนเปิดกรุงไทย ชาริธะห์หุ้นระยะยาว (KC6) KSLTF	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว 70/30 (KD1) KTLF70/30	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว SET50 (KU8) KSET50LTF
นโยบายการลงทุน	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มีผลประกอบการและแนวโน้มการเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เก็ยร้อยละ 70	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากดัชนี SET50 เป็นเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
การซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึง 15.30 น. สามารถซื้อแบบหักบัญชีอัตโนมัติ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500 บาท			
การขายหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึง 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500 บาท มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท			

กองทุนเปิดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี ฟันด์ 1 (The Krung Thai Global Treasury Fund1 : KTGT1)	
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งหนึ่ง ที่เน้นลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Dollar Fund หรือ Sterling fund หรือ Euro Fund ประเภทกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้ Global Treasury Funds ที่บริหารจัดการโดย RBS Asset management (Dublin) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท 1,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

กองทุนเปิดเคแอม อินเวสเมนต์ เลเจนด์ ฟันด์ (KTAM Investment Legends Fund : KTIL)	
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Investment Legends Fund ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Celsius Funds Plc ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท 1,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น (ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th) รับคำสั่งล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการขาย

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

(KTAM World Energy Fund : KT-Energy)



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

10,000 บาท

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์

www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์

(KTAM World Financial Services Fund : KT-Finance)



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

10,000 บาท

1,000 บาท

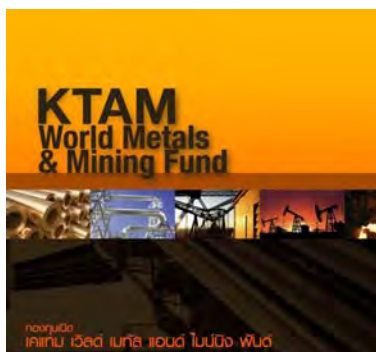
ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนิ่ง ฟันด์

KTAM World Metals and Mining Fund : KT-MINING



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz RCM Rohstoffonds (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

10,000 บาท

10,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์

www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ ฟันด์

KTAM World Gold and Precious Equity Fund : KT-Precious



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Franklin Gold and Precious Metals Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

10,000 บาท

10,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

KTAM Gold Fund : KT-Gold



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

10,000 บาท

10,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KTAM Gold RMF : KTGOLDRMF



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

10,000 บาท

10,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์

W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker : CHINA



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมอิตีเอฟที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

10,000 บาท

ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการและเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า ลิงค์

KTAM China-Linked : KT-Clink



ประเภท กองทุนรวมผสมที่ไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
และมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และ/
หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนโดย
พิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และถือการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยการ
ลงทุนในส่วนนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็ม
จำนวน

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญา
ออปชั่น (Option) หรือสัญญาสวอป (Swap) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง
กับ หน่วยลงทุนประเภท ETF ของ Hang Seng Investment Index Funds
Series – H-Share Index ETF (2828 HK) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์

นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก อายุโครงการ	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท อายุประมาณ 2 ปี จ่ายผลตอบแทน (ถ้ามี) และจ่ายเงินลงทุนเริ่มต้นคืน ณ สิ้นสุดอายุกองทุน
---	---

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : Provident Fund

บริษัทให้บริการปรึกษาแนะนำการจัดตั้งและรับโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการการออมเงินที่มั่นคงของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินที่ตนเองสะสมและเงินที่องค์กรจ่ายสมทบไว้กับกองทุนทุกเดือนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ และเงินที่สมาชิกสะสมระหว่างปีในกองทุนนั้น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจเป็น "กองทุนเดี่ยว" (Single Fund) สำหรับนายจ้างรายเดียวซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรือเป็นลักษณะของ "กองทุนรวม" (Pool Fund) ที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายรายรวมกันเพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนให้เหมาะสมตามแผนการลงทุนที่ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาก่อนการลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : Property Fund

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และนำไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพื้นที่โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบการอื่นเพื่อนำอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ประจำ

กองทุนส่วนบุคคล : Private Fund

บริษัทดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วยความมุ่งมั่นในการเพิ่มการให้บริการบริหารเงินลงทุนแก่นักลงทุนในรูปแบบนโยบายต่างๆ เช่น กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เอกชน กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และข้อจำกัดการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงเฉพาะตัวได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ในการจัดการลงทุนบริษัทมีหน้าที่ในการทำความรู้จักรับลูกค้าเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน และกำหนดรูปแบบการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย เมื่อศึกษาข้อมูลแล้ว ก็จะทำการกำหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุนก่อนที่จะทำการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยจัดทำรายงานการลงทุนส่งให้ผู้ลงทุนตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนกำหนด



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ

(แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ)



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

1	กองทุนรวมกรุงไทยอเมอร์ทิงบอนด์มาร์เก็ต	KTEB	1,101,740,594.72	บาท
2	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน1	KTSIV3M1	1,230,472,604.36	บาท
3	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน2	KTSIV3M2	936,423,186.34	บาท
4	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน3	KTSIV3M3	1,268,588,096.04	บาท
5	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน1	KTSIV6M1	293,962,152.51	บาท
6	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน2	KTSIV6M2	319,799,237.70	บาท
7	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน3	KTSIV6M3	583,615,594.22	บาท
8	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4	KTSIV6M4	149,865,778.94	บาท
9	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน5	KTSIV6M5	407,266,841.44	บาท
10	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน6	KTSIV6M6	334,751,126.16	บาท
11	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น1	KTFIX3M1	1,450,724,528.90	บาท
12	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น2	KTFIX3M2	1,082,464,431.66	บาท
13	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น3	KTFIX3M3	653,452,916.33	บาท
14	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น1	KTFIX6M1	294,625,468.23	บาท
15	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น2	KTFIX6M2	160,026,354.68	บาท
16	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น3	KTFIX6M3	324,774,928.62	บาท
17	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น4	KTFIX6M4	109,248,565.72	บาท
18	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น5	KTFIX6M5	235,688,253.69	บาท
19	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50	KSET50LTF	230,772,427.64	บาท
20	กองทุนเปิดกรุงไทยซาริอะฮ์หุ้นระยะยาว	KSLTF	103,332,572.91	บาท
21	กองทุนเปิดกรุงไทยซาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSRMF	52,019,292.86	บาท
22	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล	KTDF	271,750,164.37	บาท
23	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ	KTFFA	572,367,983.26	บาท
24	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ บี	KTFFB	799,642,715.12	บาท
25	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเร็น ฟิกซ์ อินคัม 7 เดือน2	KTF7M2	633,396,106.34	บาท
26	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเร็น ฟิกซ์ อินคัม 8 เดือน1	KTF8M1	256,644,599.69	บาท
27	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเร็น ฟิกซ์ อินคัม 10 เดือน1	KTF10M1	156,979,938.34	บาท
28	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเร็น ฟิกซ์ อินคัม 11 เดือน1	KTF11M1	340,606,668.96	บาท
29	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเร็น ฟิกซ์ อินคัม 11 เดือน2	KTF11M2	1,365,136,153.14	บาท

30	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเรน ฟิกซ์ อินคัม 11 เดือน3	KTF11M3	917,076,724.72	บาท
31	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเรน ฟิกซ์ อินคัม 11 เดือน4	KTF11M4	830,343,685.31	บาท
32	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเรน ฟิกซ์ อินคัม 12 เดือน1	KTF12M1	517,509,897.28	บาท
33	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเรน ฟิกซ์ อินคัม 12 เดือน2	KTF12M2	990,496,692.90	บาท
34	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเรน ฟิกซ์ อินคัม 12 เดือน3	KTF12M3	230,188,839.95	บาท
35	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟอเรน ฟิกซ์ อินคัม 12 เดือน4	KTF12M4	270,554,918.45	บาท
36	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน12	KTFF12M12	76,020,793.17	บาท
37	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 1	KTFF1	966,579,945.04	บาท
38	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 2	KTFF2	151,243,628.57	บาท
39	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 3	KTFF3	766,489,015.92	บาท
40	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 4	KTFF4	685,837,334.87	บาท
41	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 5	KTFF5	396,430,446.57	บาท
42	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6	KTFF6	217,133,769.84	บาท
43	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7	KTFF7	792,964,373.16	บาท
44	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 8	KTFF8	616,986,191.54	บาท
45	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9	KTFF9	841,663,939.42	บาท
46	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 10	KTFF10	650,400,032.17	บาท
47	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 11	KTFF11	1,386,451,438.83	บาท
48	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12	KTFF12	690,108,321.02	บาท
49	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 13	KTFF13	123,094,722.65	บาท
50	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 15	KTFF15	211,863,228.32	บาท
51	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 16	KTFF16	622,753,240.77	บาท
52	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 17	KTFF17	344,096,920.20	บาท
53	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 1	KTFF23M1	645,372,793.90	บาท
54	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 2	KTFF23M2	1,345,681,849.00	บาท
55	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 3	KTFF23M3	163,666,526.81	บาท
56	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 4	KTFF23M4	999,464,807.04	บาท
57	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24 เดือน1	KTFF24M1	2,944,903,750.24	บาท
58	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24 เดือน2	KTFF24M2	1,015,681,082.19	บาท
59	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ 3 เดือน1	KTSUPA3M1	748,867,340.83	บาท
60	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ 6 เดือน1	KTSUPA6M1	1,628,904,099.98	บาท
61	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ 6 เดือน2	KTSUPA6M2	1,000,915,443.60	บาท
62	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ 6 เดือน3	KTSUPA6M3	622,989,873.21	บาท
63	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ 7 เดือน1	KTSUPA7M1	176,785,920.29	บาท
64	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ 9 เดือน1	KTSUPA9M1	820,015,895.00	บาท

65	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ซี	KTSUPC	417,383,173.44	บาท
66	กองทุนเปิดเคแอม คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ไข่น้ำ ลิงค์ ฟันด์	KT-CLink	254,351,692.71	บาท
67	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอกคิวิตี้	KT-PRECIOUS	256,106,199.67	บาท
68	กองทุนเปิดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี ฟันด์1	KTGT1	20,198,984.95	บาท
69	กองทุนเปิดเคแอม อินเวสเมนต์ เลเจนด์ ฟันด์	KTIL	116,129,265.22	บาท
70	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว	KTLF	1,369,944,593.76	บาท
71	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30	KTLF70/30	1,207,352,621.08	บาท
72	กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ ฟันด์	KT-GOLD	77,530,884.39	บาท
73	กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KT-GOLD RMF	113,629,007.94	บาท
74	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนนิ่ง ฟันด์	KT-MINING	76,060,668.56	บาท
75	กองทุนเปิด เคแอม ออยล์ ฟันด์	KT-OIL	184,662,761.02	บาท
76	กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแอม ซีเอสไอ 300 ไข่น้ำ แทร์กเกอร์	CHINA	364,545,183.88	บาท
77	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม1	KTRF1	678,427,622.50	บาท
78	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม2	KTRF2	398,485,737.25	บาท
79	กองทุนเปิดกรุงไทย 10 เอ็ม 10% ทรigger ฟันด์2	KT-TRIGGER2	293,244,138.89	บาท
80	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	KTSF	585,221,560.93	บาท
81	กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์	KTSS	7,105,502,704.22	บาท
82	กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์	KTSV	2,956,050,790.90	บาท
83	กองทุนเปิดกรุงไทย-ทรีนิตี้ปันผล	KTTN	63,635,584.56	บาท
84	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	KT-FINANCE	66,612,006.53	บาท
85	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	KT-ENERGY	218,838,225.15	บาท
86	กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF1)	RMF1	685,692,667.24	บาท
87	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF2)	RMF2	693,092,046.54	บาท
88	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)	RMF3	1,668,744,585.80	บาท
89	กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)	RMF4	261,907,859.16	บาท
90	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	TOF	1,212,003,087.65	บาท
91	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส2	TOF2	2,097,280,172.65	บาท
92	กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2	TTPF2	2,005,230,914.26	บาท
93	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	VAYU1	81,133,253,287.53	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม			147,710,794,794.03	บาท
คิดเป็นร้อยละ 44.80 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ				



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553)

1	กองทุนรวมธุรกิจไทย 3	TBF3	591,720,045.02	บาท
2	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี	STPF	136,272,679.85	บาท
3	กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย	TAMP	306,988,503.56	บาท
4	กองทุนรวม เอช เค พร็อพเพอร์ตี้	HKPF	668,662,466.68	บาท
5	กองทุนรวมธุรกิจไทย 4	TBF4	7,400,426,588.14	บาท
6	กองทุนรวมธุรกิจไทย 5	TBF5	994,356,017.77	บาท
7	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	TCIF	2,046,818,302.32	บาท
8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน	BFPLF	9,489,912,727.05	บาท
9	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์	IWPLF	12,667,590,803.89	บาท
10	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องโกลเด็นอินดัสเทรียล	GIPLF	767,068,887.05	บาท
11	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องไดนามิก แอสเสทส์	DAPLF	3,931,838,425.43	บาท
12	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องโมเดิร์น คอมเมอร์เชียล	MCPLF	1,403,298,069.60	บาท
13	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล	NNPLF	14,308,293,434.88	บาท
14	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเอเวอร์กรีนแลนด์	ELPLF	2,736,153,658.27	บาท
15	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องสุพรีม สแตนดาร์ด	SSPLF	1,534,555,598.13	บาท
16	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องลิเชอร์เวิลด์	LWPLF	9,501,375,228.70	บาท
17	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอัลติเมท ยูเนียน	UUPLF	1,577,286,743.67	บาท
18	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีน เมโทรโพลิส	GMPLF	6,216,606,639.94	บาท
19	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องโมเดิร์นเวลธ์	MWPLF	2,442,519,266.70	บาท
20	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเกรทโกลเด็น	GGPLF	1,351,451,417.85	บาท
21	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องโรยัล เรซซิเดนซ์	RRPLF	3,530,816,602.52	บาท
22	กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟണ്ട്	RGPF	13,023,468,870.87	บาท
23	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท	TTLPF	1,826,291,376.80	บาท
24	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	DTCPF	4,116,917,521.19	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์			102,570,689,875.88	บาท
คิดเป็นร้อยละ 31.10 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ				

ผลการดำเนินงานของกองทุน

➤ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)



ผลการดำเนินงานกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

กองทุนปิด

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	NAV (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)					นับตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน	เกณฑ์ตาม มาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
			NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน (KTAM+MFC)	1 ธ.ค. 46	162,438.78	16.2438	6.01%	8.69%	10.14%	14.65%	24.93%	44.25%
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน ประเภท ก	1 ธ.ค. 46	76,271.94	10.8959	0.61%	0.66%	0.80%	4.29%	16.39%	44.25%
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน ประเภท ข	4 ธ.ค. 46	86,166.84	28.7222	11.30%	12.43%	15.37%	20.86%	27.50%	42.29%
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่งใน โดยฉ.อ.กรุงเทพ	1 ธ.ค. 46	162,266.51	16.2266	5.99%	6.57%	8.03%	12.46%	22.62%	44.25%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	-	3.80%	15.09%	17.38%	22.37%	16.39%	-

1) AIMC Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 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

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)					นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตาม มาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนเปิดไทยธวัช (TOF) ¹⁾	21 ก.พ. 45	17.2460	4.20%	22.08%	24.67%	31.65%	23.70%	353.28%
กองทุนเปิดไทยผสมเพื่อการออม (RMF1) (RMF1)	18 ก.ย. 45	36.5889	4.92%	28.53%	31.27%	38.93%	49.73%	265.93%
กองทุนเปิดไทยธวัช 2 (TOF2) ²⁾	25 ต.ค. 45	17.6585	5.56%	27.69%	30.47%	38.45%	29.18%	297.70%
กองทุนเปิดไทยวิทูร 2 (TTPE2)	24 ก.ย. 53	369.8783	7.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	7.37%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	3.80%	15.09%	17.38%	22.37%	16.39%	-
SET Index	-	-	8.49%	30.12%	32.60%	41.39%	20.35%	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 15 ครั้งรวม 12.95 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 13 ครั้งรวม 10.2 บาทต่อหน่วย

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

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)					นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตาม มาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้พิเศษ (KTDF) ¹⁾	4 ธ.ค. 43	11.0207	-1.48%	-0.43%	0.53%	0.79%	2.72%	3.15%
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการออม (RMF2) (RMF2)	18 ก.ย. 45	12.4629	-1.14%	-0.20%	0.84%	1.31%	3.10%	2.97%
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาคธุรกิจเพื่อการออม (RMF3) (RMF3)	20 ต.ค. 48	12.0231	-1.20%	-0.09%	0.79%	1.14%	3.00%	3.89%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	-3.38%	0.11%	2.82%	3.31%	4.13%	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้งรวม 1.88 บาทต่อหน่วย

2) AIMC Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index)

และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์วงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

* คำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นร้อยละต่อปี

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (KTSS)	11 พ.ค. 49	11,1868	1.25%	1.08%	0.99%	0.96%	1.63%	2.56%	1.90%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	0.93%	0.86%	0.80%	0.77%	1.26%	-	-
กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) (RMF4) กองทุนเปิดกรุงไทย เยาว์วิง ฟันด์ (KTSV)	9 ธ.ค. 51	10,1434	1.27%	1.09%	0.99%	0.93%	N/A	0.70%	1.54%
	4 มิ.ย. 52	10,1397	1.19%	1.05%	0.97%	0.94%	N/A	0.89%	1.34%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	1.62%	1.42%	1.41%	1.37%	N/A	-	-
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB	-	-	0.93%	0.86%	0.80%	0.77%	1.26%	-	-

1) AIMC Benchmark อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

2) AIMC Benchmark ดัชนีอัตราผลตอบแทนของกองทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 3 เดือน

กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทย글로벌 เทรดเชอร์ ฟันด์ (KTGTI)	21 พ.ค. 2551	7,4550	-11.53%	-6.63%	-4.22%	-12.46%	N/A	-9.77%	-8.70%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	-10.56%	-6.03%	-3.38%	-11.56%	N/A	-	-

1) อัตราดอกเบี้ย 7-Day LIBID (GBP) จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดเคแอม อินเวสเมนต์ เฟอร์นิตี้ ฟันด์ (KTIL)	2 ก.พ. 2552	13,9647	9.50%	16.55%	9.91%	8.58%	N/A	39.86%	16.55%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	5.89%	8.34%	3.34%	-2.22%	-	-	-
กองทุนเปิดเคแอม เวิร์ด เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (KT-Energy)	3 ก.ค. 52	14,0617	22.23%	31.01%	21.39%	16.52%	N/A	40.88%	20.51%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	15.99%	20.12%	7.18%	0.43%	-	-	-
กองทุนเปิดเคแอม เวิร์ด ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KT-Finance)	29 ต.ค. 52	9,7492	3.72%	7.17%	-1.92%	-2.67%	N/A	-2.51%	-7.47%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	1.80%	5.21%	-6.59%	-5.88%	-	-	-
กองทุนเปิดเคแอม ออยล์ ฟันด์ (KT-OIL)	29 เม.ย. 53	8,8677	12.04%	5.31%	N/A	N/A	N/A	-11.32%	-10.77%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	11.20%	3.82%	-	-	-	-	-
กองทุนเปิดเคแอม เวิร์ด เมทัล แอนด์ ไมนิ่ง ฟันด์ (KT-MINING)	14 พ.ค. 53	12,6834	21.30%	31.66%	N/A	N/A	N/A	26.84%	23.21%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁵⁾	-	-	17.33%	26.18%	-	-	-	-	-
กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ ฟันด์ (KT-GOLD)	9 ก.ย. 53	10,8929	6.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	9.14%	-7.70%
กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-GOLD RMF)	7 ต.ค. 53	10,3548	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.75%	4.79%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁶⁾	-	-	6.65%	-	-	-	-	-	-
กองทุนเปิดเคแอม คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ไซน่า ลิงก์ ฟันด์ (KT-CLink) ⁷⁾	28 ต.ค. 53	9,6814	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.19%	-
กองทุนเปิดเคแอม เวิร์ด โกลด์ แอนด์ แร่หายาก (KT-PRECIOUS)	19 พ.ย. 53	10,6286	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.28%	4.09%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนจาก Dow Jones Global Titans Index,

ร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนจาก Dow Jones AIG Commodities Index และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนจาก BarCap US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

2) Benchmark = จำนวนจาก MSCI World Energy Index จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

3) Benchmark = จำนวนจาก MSCI AC World Financials Index จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

4) Benchmark = จำนวนจาก Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude oil Excess Return จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

5) Benchmark = จำนวนจาก MSCI World Metals & Mining T.R. (Net) จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

6) Benchmark = จำนวนจากดัชนีราคาทองคำ London Gold A.M. Fixing ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

7) กองทุนรวมนี้ไม่มีตัววัด (Benchmark) เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทออปชั่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่จะสร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

8) Benchmark = จำนวนจาก FTSE Gold Mines Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวม ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดคัมมิลโยเอออี เคเนม ซีเอไอ 300 ไชน่า แทร็คเกอร์ (CHINA)	17 พ.ย. 53	7.4243	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55%	0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Benchmark = คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุน W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปแบบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทย-ทริคิปปันผล (KTTN) ¹⁾	22 ต.ค. 46	14.3554	7.52%	32.30%	37.48%	44.34%	45.69%	180.83%	70.77%
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLE) ²⁾	15 พ.ย. 47	18.2733	6.63%	30.62%	32.42%	40.15%	39.72%	97.19%	59.48%
กองทุนเปิดกรุงไทย ร้อยหุ้นระยะยาว (KSLTF)	27 ธ.ค. 49	17.4313	5.94%	20.07%	19.43%	24.53%	28.90%	74.37%	50.14%
กองทุนเปิดกรุงไทย ร้อยหุ้นเพื่อการออม (KSRLF)	27 ธ.ค. 49	17.4539	6.15%	20.40%	19.71%	24.93%	27.58%	74.59%	50.14%
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 (KTLE 70/30)	2 ก.พ. 50	23.4970	5.74%	27.06%	30.41%	38.33%	62.12%	135.10%	54.01%
กองทุนเปิดกรุงไทย 10 เอ็ม 10% ทรักเกอร์ ฟันด์ 2 (KT-TRIGGER2)	28 ก.ย. 53	10.3823	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.11%	7.66%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	8.49%	30.12%	32.60%	41.39%	20.35%	-	-
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (KSET50LTF)	28 มิ.ย. 50	13.9593	9.84%	32.04%	33.38%	42.42%	21.79%	39.35%	30.67%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	9.97%	31.51%	30.87%	39.30%	14.18%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 7 ครั้งรวม 7.1 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 5 ครั้งรวม 1.15 บาทต่อหน่วย

3) AIMC Benchmark = คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

4) AIMC Benchmark = คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ชื่อกองทุนรวม	วันเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)						นับตั้งแต่วันเปลี่ยนนโยบายการลงทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่เปลี่ยนนโยบาย
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นปันผล (KTSF) ¹⁾	9 มี.ค. 50	10.7971	7.55%	27.53%	27.73%	33.58%	28.84%	92.86%	53.69%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	8.49%	30.12%	32.60%	41.39%	20.35%	-	-

1) จดทะเบียนกองทุน ณ วันที่ 10 ก.ค. 2543

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 9 ครั้งรวม 5.05 บาทต่อหน่วย

2) AIMC Benchmark = คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

➤ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553)

รวมทั้งสิ้น 28 กองทุน 60,353.30 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 18.30 % ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

➤ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553)

รวมทั้งสิ้น 24 กองทุน 102,570.69 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 31.10 % ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

➤ กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

รวมทั้งสิ้น 13 กองทุน 19,141.79 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 5.81 % ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เศรษฐกิจโลกในปี 2553 อยู่ในภาวะที่กำลังฟื้นตัวจากที่ทรุดตัวอย่างหนักในปีก่อน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในหลายประเทศเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังมีความผันผวนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ดังนั้น ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดตั้งศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี 2552 กำหนดให้ทบทวน ปรับปรุงแผนและกระบวนการรวมทั้งเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ยึดแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรโดยเน้นหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management) ซึ่งเชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงอย่างครบวงจร ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับแบบรวมกลุ่มของทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการทำงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) และเตรียมความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center: DRC) ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการให้บริการต่อลูกค้า ด้านการลงทุน ด้านการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ลูกค้า และด้านการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความสำคัญต่อแผนดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สำหรับปี 2553 บริษัทได้มีการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไปยังตลาดและ Asset Class อื่นที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน

เพิ่มขึ้น รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน ดังเช่น กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิสิกซ์อินคัม 1 และ 2 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แตรีกเกอร์ (CHINA) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนแรกของประเทศไทย กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ กองทุนเปิด เคแทม ออยล์ ฟันด์ และกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ กองทุนรวม Sector Fund ได้แก่ กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ และกองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพเรเชียส เอกควิตี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภท 1 ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งในการออกกองทุนและผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัททุกกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาก่อนการออกให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักบริหารจัดการธุรกิจที่ยึดถือความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและนักลงทุน อันเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป

การบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2554

ในปี 2554 บริษัทเชื่อว่า จะเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากวิกฤติที่ผ่านมา และยังคงต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านดังกล่าว โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์ขององค์กร และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งจัดสรรการลงทุนและกำหนดเกณฑ์กรอบความเสี่ยง (Risk Limits) ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทน์ฉาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 และนายปรีชา ภูขำ เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยมีนายเฉลิม โลกิจแสงทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

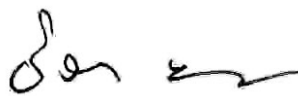
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 15 ครั้ง และที่ประชุมได้เชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ทบทวนรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกจะเป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน
- ดูแลงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 ของสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณารายงานผลการกำกับดูแลและตรวจสอบ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงหรือจัดให้มีแนวปฏิบัติงานของบริษัทที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน เป็นต้น
- สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทำระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

- ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องผลการดำเนินงานและผลประกอบที่ได้ตั้งไว้
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งชุดประจำปี 2553 โดยการตอบคำถามในแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ความเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน



(ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



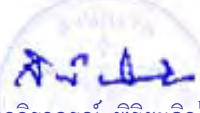
รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป


(นางสาวจิราภรณ์ พิริยะกิจไพญญ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน


(นางพิชาดา รตกิจ)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.3 4.1.1	24,685,802	22,341,287
รายได้ค้างรับ	4.2	204,104,606	242,615,266
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	3.4 4.3	33,673,150	25,846,541
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ	3.5 4.4	18,536,436	13,304,058
รายจ่ายรอตัดบัญชี	4.5	48,058,245	40,955,330
สินทรัพย์อื่น	4.6	22,249,748	14,962,645
รวมสินทรัพย์		351,307,987	360,025,127
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	4.7	40,000,000	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.8	48,676,111	69,554,762
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด		13,431,092	15,858,282
ประมาณการหนี้สิน	4.9	15,498,810	-
หนี้สินอื่น		3,014,955	5,158,490
รวมหนี้สิน		120,620,968	90,571,534
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	4.12	11,284,351	10,772,680
ยังไม่ได้จัดสรร		19,402,668	58,680,913
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		230,687,019	269,453,593
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		351,307,987	360,025,127
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
 (นายสมชัย นุญนาคิริ) กรรมการ		 (นายบรรจบ ทองวิชิต) กรรมการ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2553	2552
รายได้			
ค่าธรรมเนียมและบริการ	3.1 4.10	473,945,179	471,449,212
ดอกเบี้ยรับ	3.1	222,310	982,354
รายได้อื่น		1,622,406	1,804,896
รวมรายได้		<u>475,789,895</u>	<u>474,236,462</u>
ค่าใช้จ่าย	3.2		
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม		143,356	-
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย		144,643,108	109,256,902
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		192,416,455	179,884,864
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		43,755,291	39,119,575
ค่าตอบแทนกรรมการ	4.11	4,756,288	4,642,376
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		39,402,748	39,172,290
ค่าใช้จ่ายอื่น		28,735,611	27,398,398
รวมค่าใช้จ่าย		<u>453,852,857</u>	<u>399,474,405</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้		<u>21,937,038</u>	<u>74,762,057</u>
ภาษีเงินได้		<u>11,703,612</u>	<u>22,744,208</u>
กำไรสุทธิ		<u><u>10,233,426</u></u>	<u><u>52,017,849</u></u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.10	0.51	2.60
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		20,000,000	20,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			



(นายสมชัย บุญนาศิริ)

กรรมการ



(นายบรรจบ ทองวิจิต)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

		ทุนเรือนหุ้น	กำไรสะสม		หน่วย : บาท
หมายเหตุ	ที่ออกและชำระแล้ว		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
			สำรอง		
			ตามกฎหมาย		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552		200,000,000	8,171,787	27,263,957	235,435,744
กำไรสุทธิ		-	-	52,017,849	52,017,849
สำรองตามกฎหมาย		-	2,600,893	(2,600,893)	-
เงินปันผลจ่าย	4.13	-	-	(18,000,000)	(18,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		200,000,000	10,772,680	58,680,913	269,453,593
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553		200,000,000	10,772,680	58,680,913	269,453,593
กำไรสุทธิ		-	-	10,233,426	10,233,426
สำรองตามกฎหมาย		-	511,671	(511,671)	-
เงินปันผลจ่าย	4.13	-	-	(49,000,000)	(49,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		200,000,000	11,284,351	19,402,668	230,687,019
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

Saw

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	21,937,038	74,762,057
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	14,126,571	14,155,658
(กำไร) จากการขายอุปกรณ์	(377,771)	(1,768,882)
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	700	491
ดอกเบี้ยจ่าย	143,356	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	35,829,894	87,149,324
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	-	35,000,000
รายได้ค้างรับ	38,510,660	(107,630,595)
รายการจ่ายลดบัญชี	(7,102,915)	(36,279,670)
สินทรัพย์อื่น	(4,318,869)	491,311
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(20,884,678)	29,666,879
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด	(2,427,190)	7,027,601
ประมาณการหนี้สิน	15,498,810	-
หนี้สินอื่น	541,241	51,494
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	55,646,953	15,476,344
ดอกเบี้ยจ่าย	(137,329)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(17,562,822)	(20,177,766)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	37,946,802	(4,701,422)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.1.2 (26,980,122)	(14,462,917)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	(29,972,753)	(84,807,656)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	377,835	1,768,887
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	30,000,000	85,000,000
ดอกเบี้ยรับ	(27,247)	(192,344)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(26,602,287)	(12,694,030)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น	40,000,000	-
จ่ายเงินปันผล	4.13 (49,000,000)	(18,000,000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(9,000,000)	(18,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2,344,515	(35,395,452)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	22,341,287	57,736,739
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	24,685,802	22,341,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กจิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

.....

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทย จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 บริษัทมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฝ้าศัทร ชั้น เอ็ม จี และ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ที่สข/น. 26/2549 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป และจัดทำ งบการเงินขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

2.2 แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่

ในปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศให้ใช้แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ ที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	<u>แม่บทการบัญชี</u>	<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
		26 พฤษภาคม 2553
	<u>มาตรฐานการบัญชี</u>	<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
ฉบับที่ 1	การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 7	งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 8	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 10	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 16	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 17	สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 18	รายได้ (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554

gme

	<u>มาตรฐานการบัญชี</u>	<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
ฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 21	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 23	ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 24	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 27	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 33	กำไรต่อหุ้น (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 34	งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 36	การตัดค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 37	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 38	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 40	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
	<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
ฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 3	การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 5	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2552)	1 มกราคม 2554

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ ยกเว้น

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่ในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทเลือกถือปฏิบัติเช่นเดียวกับมจ.ธนาคารกรุงไทย คือ บันทึกบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในปีแรก โดยการปรับเข้ากับกำไรสะสมต้นปี 2554 ทั้งนี้จะมีผลทำให้กำไรสะสมในปี 2554 ลดลงประมาณ 13.96 ล้านบาท

2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้



3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

- กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
- ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราวรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันที่ถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา

3.4 อาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำให้สินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ไว้ หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการค้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่า (ถ้ามี) ของอาคารและอุปกรณ์ในงบกำไรขาดทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ ดังนี้

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

3.5 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แสดงไว้ในราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์นั้น มาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ไว้ หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในงบกำไรขาดทุน ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3-5 ปี
ลิขสิทธิ์	10 ปี

3.6 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ



3.7 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนและลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

3.8 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ตามระเบียบของกองทุน คุณสมบัติของสมาชิกต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว ซึ่งต้องสมัครเป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนของบริษัท โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของค่าจ้างแต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทจ่ายสมทบและบริษัทจะจ่ายเงินสมทบไว้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของค่าจ้าง ซึ่งอัตราที่สมาชิกจ่ายและอัตราที่บริษัทจ่ายสะสมเข้ากองทุนจะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

3.10 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานซึ่งคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
เงินสด	50,000	50,000
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ	24,635,802	22,291,287
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	24,685,802	22,341,287

ก. งาม

4.1.2 เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (ประกอบงบกระแสเงินสด)

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนยกมา	224,500	5,953,000
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	27,185,622	8,734,417
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	26,980,122	14,462,917
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนยกไป	430,000	224,500

4.2 รายได้ค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 รายได้ค้างรับ จำนวน 204,104,606 บาท และ 242,615,266 บาท ตามลำดับ เป็นค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ ซึ่งมีกำหนดเวลาชำระตามเงื่อนไขของโครงการหรือสัญญาบริหารจัดการกองทุน

4.3 อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

	รายการ				ค่าเสื่อมราคาสะสม				หน่วย : บาท
	ยอดยกมา ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ ปลายงวด	ยอดยกมา ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ ปลายงวด	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง	17,435,514	2,288,613	-	19,724,127	11,395,412	1,727,330	-	13,122,742	6,601,385
ตกแต่งสำนักงาน	6,269,295	1,320,423	1,100,352	6,489,366	2,718,544	1,076,694	1,100,334	2,694,904	3,794,462
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	33,032,591	12,210,168	3,235,100	42,008,059	19,185,727	5,021,393	3,235,077	20,972,043	21,036,016
เครื่องใช้สำนักงาน	8,300,508	539,249	288,443	8,551,314	5,892,086	706,363	288,421	6,310,028	2,241,286
ยานพาหนะ	4,639,000	-	1,639,000	3,000,000	4,638,398	-	1,638,999	2,999,999	1
รวม	69,677,308	16,358,453	6,262,895	79,772,866	43,830,767	8,531,780	6,262,831	46,099,716	33,673,150

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,531,780 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย

	รายการ				ค่าเสื่อมราคาสะสม				หน่วย : บาท
	ยอดยกมา ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ ปลายงวด	ยอดยกมา ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ ปลายงวด	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง	15,026,113	2,409,401	-	17,435,514	10,300,094	1,095,318	-	11,395,412	6,040,102
ตกแต่งสำนักงาน	5,090,895	1,178,400	-	6,269,295	1,938,443	780,101	-	2,718,544	3,550,751
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	31,880,874	1,152,117	-	33,032,991	14,436,429	4,749,298	-	19,185,727	13,847,264
เครื่องใช้สำนักงาน	7,810,819	489,689	-	8,300,508	5,244,246	647,840	-	5,892,086	2,408,422
ยานพาหนะ	12,912,000	-	(8,273,000)	4,639,000	12,520,190	391,803	(8,272,995)	4,638,998	2
รวม	72,720,701	5,229,607	(8,273,000)	69,677,308	44,439,402	7,664,360	(8,272,995)	43,830,767	25,846,541

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,664,360 บาท

ก

4.4 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	อายุ	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ตัดจำหน่าย
การตัดจำหน่าย	ยกมา	(ลดลง)	ระหว่าง	ระหว่าง
คงเหลือ	ต้นงวด	ระหว่างงวด	งวด	งวด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ไม่เกิน 5 ปี	12,052,499	11,789,669	5,586,290
ค่าลิขสิทธิ์	ไม่เกิน 6 ปี	51,559	-	8,501
		12,104,058	11,789,669	5,594,791
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา		1,200,000	237,500	-
			(1,200,000)	-
รวม		13,304,058	10,827,169	5,594,791

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,594,791 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	อายุ	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ตัดจำหน่าย
การตัดจำหน่าย	ยกมา	(ลดลง)	ระหว่าง	ระหว่าง
คงเหลือ	ต้นงวด	ระหว่างงวด	งวด	งวด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ไม่เกิน 5 ปี	15,355,487	3,179,810	6,482,798
ค่าลิขสิทธิ์	ไม่เกิน 7 ปี	60,059	-	8,500
		15,415,546	3,179,810	6,491,298
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา		875,000	325,000	-
รวม		16,290,546	3,504,810	6,491,298

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,491,298 บาท

4.5 รายจ่ายรอตัดบัญชี

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย	48,058,245	40,955,330
รวม	48,058,245	40,955,330

ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย บริษัทบันทึกเป็นทรัพย์สินด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นลงทุนขยายอายุการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาอายุกองทุนหรือช่วงการถือหน่วยลงทุน

Signature

4.6 สินทรัพย์อื่น

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
เงินมัดจำและเงินประกัน	4,375,705	3,954,582
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	4,484,547	3,092,959
ลูกหนี้อื่น	4,918,474	4,918,474
อื่น ๆ	8,471,022	2,996,630
รวม	<u>22,249,748</u>	<u>14,962,645</u>

4.7 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	40,000,000	-
รวม	<u>40,000,000</u>	<u>-</u>

ตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 40 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมมีระยะเวลากำหนดเมื่อทวงถาม

บริษัท ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยทำสัญญาเงินกู้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน และเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชี วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยรายใหญ่ขั้นดี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ตามลำดับ สัญญาเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชีครบกำหนดวันที่ 18 เมษายน 2554 เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกัน และกำหนดจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

4.8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย	17,736,159	32,637,214
ค่าธรรมเนียมการขายและค่าสนับสนุนการตลาดค้างจ่าย	10,395,521	5,322,730
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายค้างจ่าย	7,427,804	18,625,212
ค่าธรรมเนียมค่าแรงหน่วยลงทุนค้างจ่าย	2,949,845	2,947,363
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย	4,520,585	4,509,507
อื่น ๆ	5,646,197	5,512,736
รวม	<u>48,676,111</u>	<u>69,554,762</u>

กจิ

4.9 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สิน ค่าส่งเสริมการขายจำนวน 15,498,810 บาทไว้ในบัญชีตามภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าส่งเสริมการขายดังกล่าวในอนาคต เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการจัดทำโครงการบริษัทจึงได้ประมาณตามอัตราร้อยละของจำนวนที่คาดว่าจะเกิดการผูกพันดังกล่าว

4.10 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	หน่วย : บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2553	2552
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม	293,033,947	320,727,694
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	10,417,539	9,983,762
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	71,372,534	75,417,682
อื่น ๆ	99,121,159	65,320,074
รวม	473,945,179	471,449,212

4.11 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

4.12 สำรองตามกฎหมาย

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

4.13 เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท จำนวน 20 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 49 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จำนวน 20 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2552

4.14 คดีฟ้องร้อง

บริษัทถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งหนึ่งคดีในฐานความผิดผิดสัญญาจ้างผู้บริหารและละเมิด ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ของโจทก์ ฝ่ายจัดการของบริษัทเชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจไว้อันเป็นปกติธุรกิจ



4.15 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ขอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ประกอบด้วย

	ความสัมพันธ์กับ	ณ วันที่		หน่วย : บาท
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552	นโยบายการกำหนด
	ผู้ถือหุ้นใหญ่			ราคาระหว่างกัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
รายการในงบดุล				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		24,081,990	21,355,620	เป็นปกติธุรกิจ
เงินกู้ยืม		40,000,000	-	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย		33,881,096	27,805,140	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมดำรงหน่วยลงทุนค้างจ่าย		1,855,934	1,317,864	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการขายค้างจ่าย		3,168,169	1,309,715	เป็นปกติธุรกิจ
	ความสัมพันธ์กับ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		นโยบายการกำหนด
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552	ราคาระหว่างกัน
	ผู้ถือหุ้นใหญ่			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
รายการในงบกำไรขาดทุน				
ค่าดำรงหน่วยลงทุน		18,158,992	12,539,010	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการขาย		51,809,507	41,811,938	เป็นปกติธุรกิจ

4.16 สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ประเภท	ระยะเวลาคงเหลือ	หน่วย : บาท	
		จำนวนเงิน	
		ที่จะต้องจ่าย	
		ระยะเวลา	
		ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี
			แต่ไม่เกิน 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553			
สัญญาเช่าและบริการ-อาคารและส่วนประกอบ (ชั้น เอ็ม, จี และ 10)	1 ม.ค. 2554 – 30 พ.ย. 2556	14,874,000	29,995,900
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2554 – 27 พ.ย. 2554	870,980	-
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2554 – 5 เม.ย. 2555	860,856	215,214
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2554 – 9 เม.ย. 2557	372,360	837,810
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2554 – 20 พ.ค. 2557	183,612	443,729
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2554 – 22 พ.ค. 2557	183,612	443,729
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2554 – 16 ก.พ. 2558	377,753	1,164,738

ประเภท	ระยะเวลาคงเหลือ	หน่วย : บาท	
		จำนวนเงิน	
		ที่จะต้องจ่าย	
		ระยะเวลา	
		ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี
		แต่ไม่เกิน 5 ปี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552			
สัญญาเช่าและบริการ-อาคารและส่วนประกอบ (ชั้น เอ็ม, จี)	1 ม.ค. 2553 – 30 พ.ย. 2553	13,235,200	-
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2553 – 5 เม.ย. 2555	1,811,016	1,947,050
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2553 – 9 เม.ย. 2557	372,360	1,210,170
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2553 – 20 พ.ค. 2557	183,612	627,341
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2553 – 22 พ.ค. 2557	183,612	627,341

4.17 การอนุมัติงบประมาณ

งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

กริม