

ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี 2554



HAPPY LIFE
HAPPY INVESTMENT

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทางการเงิน	2
สารจากประธานกรรมการ	5
ข้อมูลทั่วไป	7
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	8
แผนผังองค์กร	11
โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ	12
คณะผู้บริหาร	26
กองทุนภายใต้การจัดการ	32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ	47
ผลการดำเนินงานของกองทุน	51
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	55
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	58
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	60



ข้อมูลทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลังปี 2552 - 2554

หน่วย : พันบาท

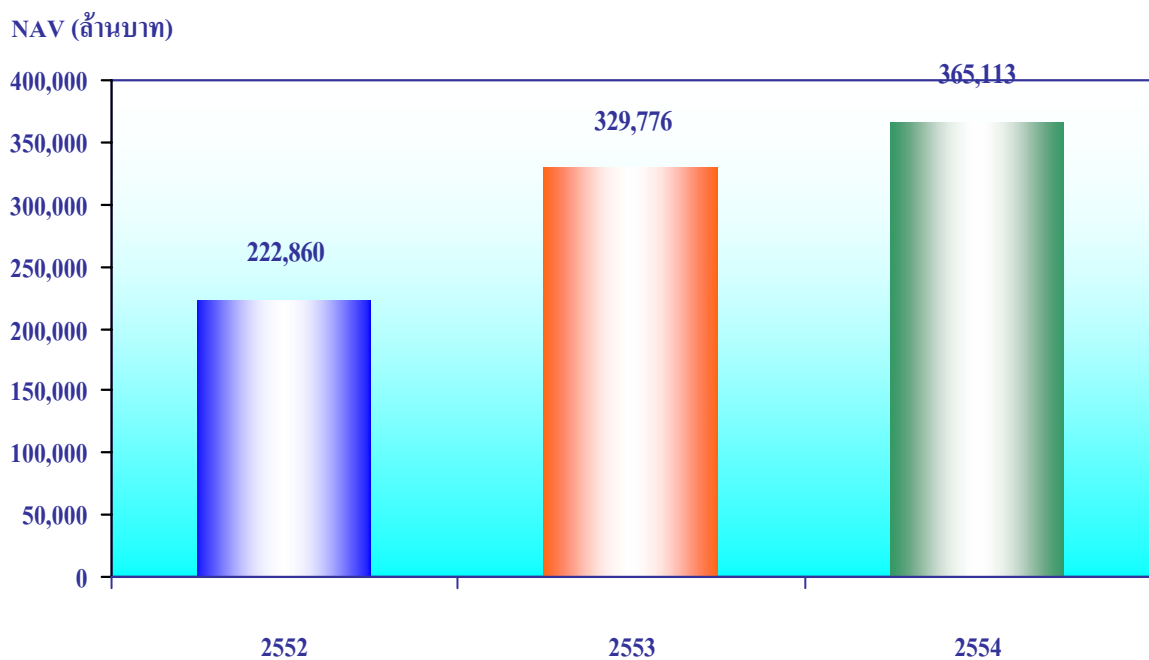
	2554	2553	2552
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	200,000	200,000	200,000
จำนวนหุ้นสามัญ : หุ้น	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	231,423	230,687	269,454
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) : บาท	10	10	10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) : บาท	11.57	11.53	13.47
สินทรัพย์รวม	333,566	351,308	360,025
หนี้สินรวม	102,144	120,621	90,572
รายได้รวม	536,635	475,790	474,236
ค่าใช้จ่ายรวม	512,307	453,853	399,474
กำไรสุทธิ	14,697	10,233	52,018

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2554	2553	2552
<u>LIQUIDITY RATIO</u>			
Current Ratio	3.99 Times	2.39 Times	3.09 Times
<u>PROFITABILITY RATIO</u>			
Net Profit Margin	2.74 %	2.15 %	10.97 %
Return on Equity	6.35 %	4.44 %	19.30 %

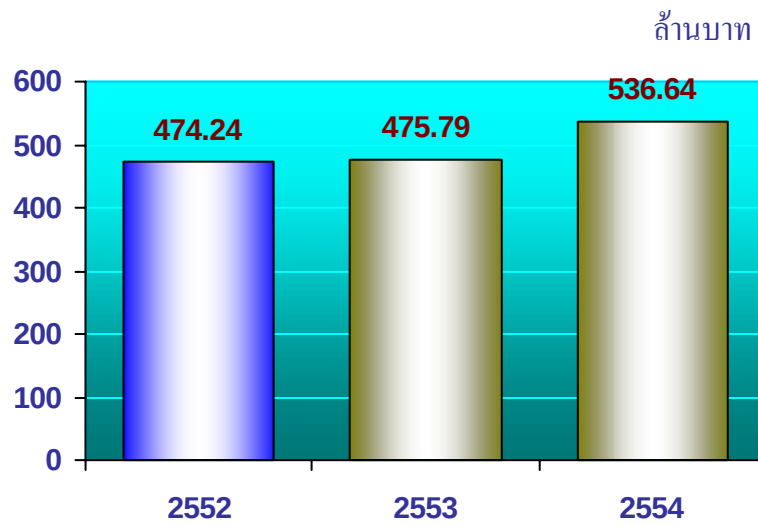
	2554	2553	2552
EFFICIENCY RATIO			
Return on Total Assets	4.41 %	2.91 %	14.45 %
Return on Fixed Assets	29.83 %	19.60 %	132.87 %
Assets turnover	1.61 %	1.35 Times	1.32 Times
Leverage Ratio			
Debt to Equity	0.44 Times	0.52 Times	0.34 Times
PER SHARE			
Par Value	10.00 Baht	10.00 Baht	10.00 Baht
Book Value	11.57 Baht	11.53 Baht	13.47 Baht
Earning per share	0.73 Baht	0.51 Baht	2.60 Baht

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจาก ธันวาคม 2552 - ธันวาคม 2554



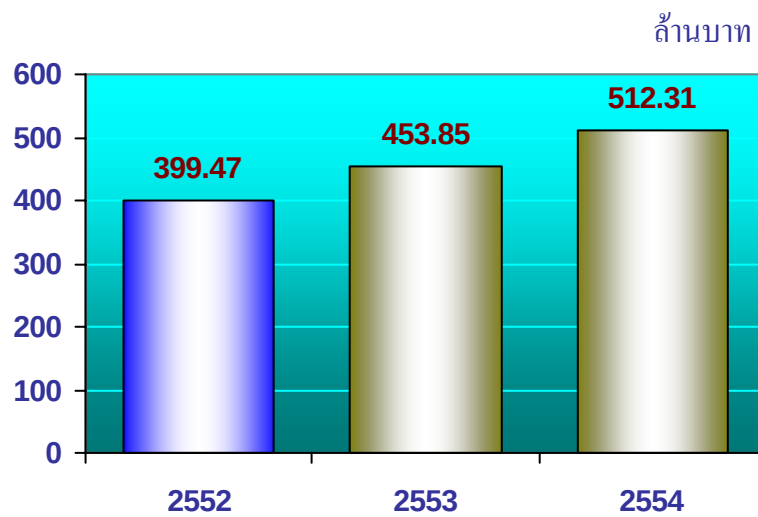
กราฟแสดงรายได้

2552 - 2554



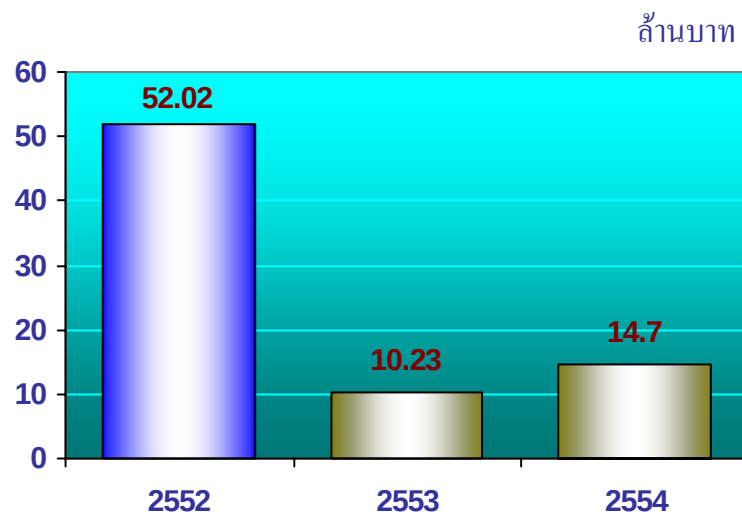
กราฟแสดงค่าใช้จ่าย

2552 - 2554



กราฟแสดงกำไรสุทธิ

2552 - 2554



สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2554 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังอยู่ในสภาพเปราะบาง โดยที่สหรัฐอเมริกาอ่อนแอกว่าที่ประมาณการไว้แม้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve: FED) จะใช้มาตรการ quantitative easing และ operation twist แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นและยังประสบกับความขัดแย้งทางการเมืองในการขยายเพดานหนี้สาธารณะจนทำให้สหรัฐอเมริกาแทบจะต้องผิมนัดชำระหนี้ ส่งผลให้สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's (S&P) ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาลงจากระดับ AAA เป็น AA+ ส่วนในประเทศกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ปัญหาหนี้สาธารณะที่เริ่มจากประเทศกรีซได้ลุกลามไปยังประเทศ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ สเปน และอิตาลี จนนำไปสู่การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้สาธารณะในหลายประเทศในยุโรป ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดน้อยถอยลง นอกจากนี้การเกิดเหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ทั้งยังเกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นจนทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เสียหาย นำไปสู่ความกังวลต่อปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลก อนึ่งการเคลื่อนย้ายเงินทุนสู่ประเทศเอเชียและกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลด้านเงินเฟ้อจนประเทศเหล่านี้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านเงินเฟ้อ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการประมาณการก่อนหน้านั้น

ในส่วนของประเทศไทย ภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงขึ้นร้อยละ 1.50 เพื่อเป็นการป้องกันเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้ามาในประเทศ แต่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 วิฤตหนี้สาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยูโรโซนขยายวงกว้างขึ้น ทำให้นักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นของไทยตื่นตระหนกอย่างมาก และเทขายหุ้นไทยอย่างหนัก จนดัชนีดังลงสู่ระดับ 850 จุด นอกจากนั้นปลายไตรมาส 3 ต่อเนื่องไตรมาส 4 ยังเกิดมหาอุทกภัยในประเทศจนทำให้นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ถึง 7 แห่ง เรือสวนไร่นาและบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก

ต่อมา เมื่อน้ำเข้าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถึงแม้ว่าจะส่งผลให้การเดินทางของพนักงานบริษัทเป็นไปได้ลำบาก แต่ก็ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้เตรียมแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไว้แล้ว

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทได้เป็นผู้นำในการออกกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ (Gold ETF) กองทุนแรกของไทย และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ตัวย่อ “GLD” โดยในช่วงเสนอขายครั้งแรกมีการกำหนดมูลค่าต่อหน่วยไว้ที่อัตราส่วน ประมาณ 1 : 10,000 ของราคาทองคำหนัก 1 บาท ในประเทศ (ประมาณ 2 บาทเศษ ต่อหน่วยลงทุน) ทำให้ง่ายในการทำความเข้าใจกับนักลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ราคาต่อหน่วยซึ่งต่ำที่สุดในตลาด ต่างจากคู่แข่งรายอื่นที่กำหนดมูลค่าต่อหน่วยไว้ที่ประมาณ 25 บาทต่อหน่วยลงทุนทำให้การลงทุนในกองทุน GLD ใช้เงินลงทุนต่อหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) น้อยที่สุด จึงมีสภาพคล่องสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการลงทุนให้นักลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 365,113 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10.72 ในขณะที่ทั้งอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.75 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตของทรัพย์สินภายใต้การจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการขายกองทุนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนสามารถซื้อกองทุน LTF และ RMF ผ่านบัตรเครดิตของหลายธนาคาร ได้แก่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิส จำกัด และบัตรเครดิตซีทีแบงก์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และความสะดวกในช่องทางการลงทุนก็เพื่อรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างแน่วแน่

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า นักลงทุนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทให้เจริญเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพสูง และขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบริษัทให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดไป



นายไกรฤทธิ อุทยานนัทชัย

ประธานกรรมการ



ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107545000373
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	11 อาคารคิวเฮาส์สาทร 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

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 มีบรรยากาศที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น 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 และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประวัติบริษัท

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539	ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง
วันที่ 4 สิงหาคม 2542	เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด
วันที่ 23 ธันวาคม 2542	เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
วันที่ 26 ธันวาคม 2543	ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2544	เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 สิงหาคม 2549	ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปรัชญาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

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

พัฒนาการที่สำคัญในรอบปี

ในปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (KTAM GOLD ETF TRACKER) กองทุนอีทีเอฟทองคำกองทุนแรกของไทย โดยเข้าจดทะเบียนซื้อขาย และใช้ตัวย่อ “GLD” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมหลัก SPDR® Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทยังได้ออกกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ซึ่งมีการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนไทยอีกหลายกองทุน ได้แก่

- กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์ (KT-AGRI) มุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก โดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเกษตร โดยผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Funds World Agriculture Fund

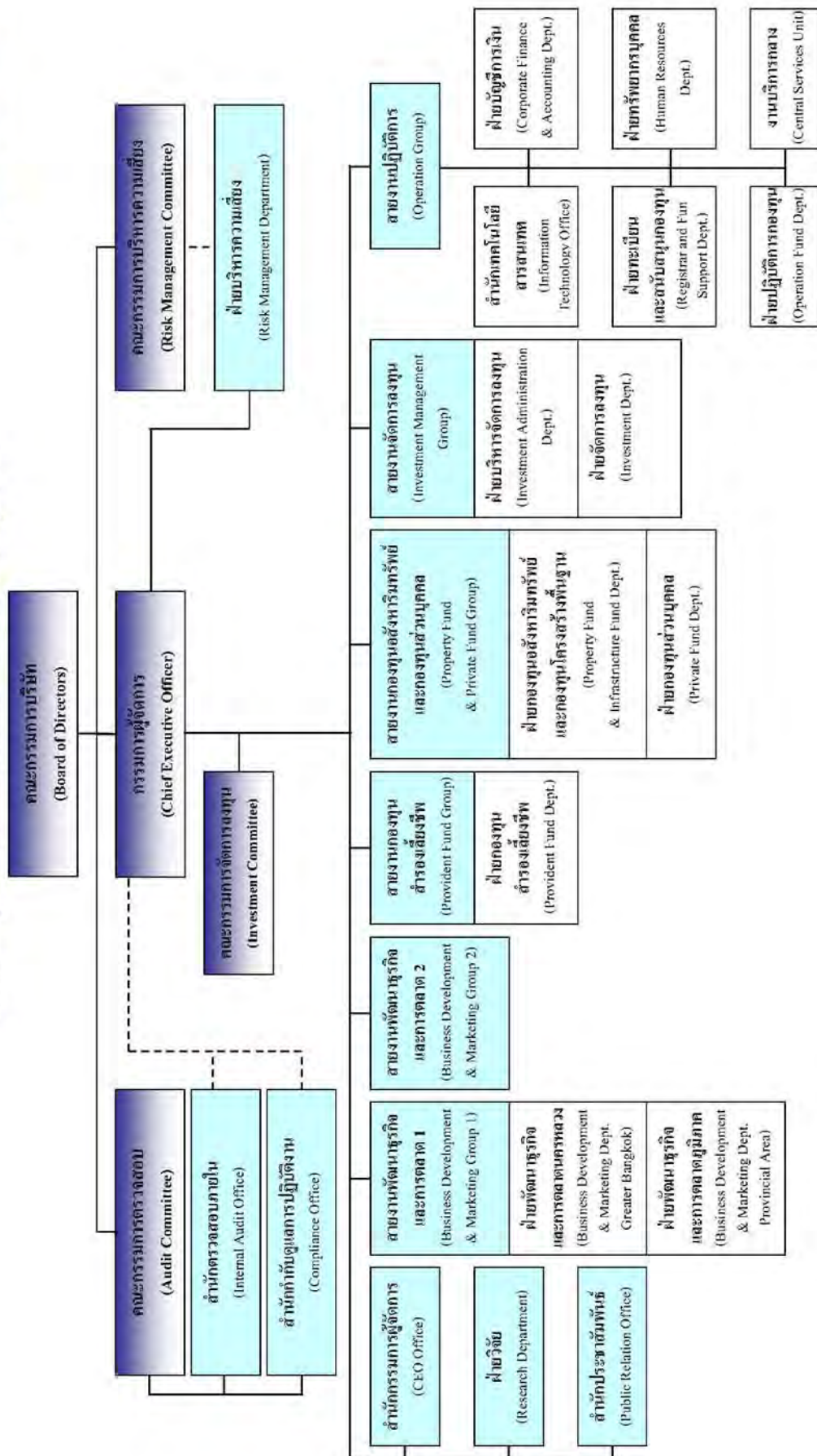
- กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) มุ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REITs) และหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก โดยผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Global Property Equities Fund

- กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ (KT-BOND) มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ หน่วยงานหรือองค์กรที่ภาครัฐถือหุ้น จัดตั้ง หรือสนับสนุน ในประเทศต่างๆ โดยผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Bond Fund

ทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือที่เรียกว่า “กอง 1” ในปี 2554 บริษัทได้มีการนำเสนอประเภททรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท คือ ศูนย์การค้า โดยได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์ (Thai Retail Investment Fund) มีนโยบายการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ซึ่งจัดเป็นศูนย์การค้าประเภทคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ไอที (IT Center) ในรูปแบบเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรม มีทั้งหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และสถานศึกษาทุกระดับจำนวนมาก มีมูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งสิ้น 2,490 ล้านบาท เข้าจดทะเบียนซื้อขาย และใช้ตัวย่อ “TRIF” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554

ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงเทพสินมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งเดิมเป็นกองทุนรวม (Pooled Fund) ให้เป็นกองทุนรวมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) โดยเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงเทพมาสเตอร์พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่นายจ้างและสมาชิกในการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการในผลตอบแทน และความเสี่ยงของสมาชิกในแต่ละนายจ้างนั้นๆ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554



โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

บริษัทมีรายชื่อนามผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ถือหุ้นจำนวน	19,999,986	หุ้น
(2) นางแอนนี่ เมฆพุกขาวงศ์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(3) นางสาวกณฐิกา บุญยะกาญจน์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(4) นางสาวกัทริณา กิตติภูมิวงศ์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(5) นายมาโนช ถิลาวัฒนพานิชย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(6) นางสาวอรเพ็ญ แสงศิรินาวัน	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(7) นางสาวรุ่งลาวัลย์ สวัสดิศิริรัมย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(8) นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(9) นางสาวสิตา วชิรปการสกุล	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(10) นายธันยบุรณ์ ตระกูลสมบูรณ์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(11) นางสาวลลิตา สิริยากร	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(12) นางสาวฐิติรัตน์ ศิริบุตร	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(13) นางสาวกัทริณ เยี่ยงสุภพานนท์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(14) นางสาวอัมภัสชา อริยะโกะกุล	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
(15) นายประพันธ์ จันทรวีโลศรี	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 2554 มีรายนาม ดังนี้

(1) นายไกรฤทธิ์	อุชुकานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
(2) นายบรรจบ	ทองวิจิต	กรรมการ
(3) นายปรีชา	ภูจำ	กรรมการ
(4) นายกุลิศ	สมบัติศิริ	กรรมการ
(5) นางสุมาลี	สุขสว่าง	กรรมการ
(6) นายสมชาย	ไฉ่ววัฒนา	กรรมการ
(7) นายประสิทธิ์	วสุภัทร	กรรมการ
(8) นายสมชัย	บุญนาศิริ	กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทระหว่างปี

(1) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทน์ฉาย และ นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

(2) นายสมชาย ไฉ่ววัฒนา และ นายประสิทธิ์ วสุภัทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจเต็มในการบริหารกิจการทั้งหลายของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

3) กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเพื่อกระทำการใด ๆ แทนบริษัทได้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

4) คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและพนักงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท โดยให้ผู้ใดมีอำนาจและหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และสามารถกำหนดอัตราและค่าจ้าง และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้

5) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 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 โดยมติคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 และรายงานการบริหาร
- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| (1) นายบรรจบ | ทองวิชิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางสาวลิ | สุขสว่าง | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายสมชาย | ไฉ้ววัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์นาย และ นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

(2) นายปรีชา ภูขำ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

(3) นายบรรจบ ทองวิชิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554

(4) นายสมชาย ไฉ้ววัฒนา และ นางสาวลิ สุขสว่าง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีบทบาทหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ
2. เสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดกลยุทธ์ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. กำหนดกรอบความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| (1) นายไกรฤทธิ | อุซูกานนท์ชัย | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายปรีชา | ภูจำ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายกุลิศ | สมบัติศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ : ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) นายบรรจบ ทองวิจิต พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
- (2) นายปรีชา ภูจำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม

2554

ประวัติคณะกรรมการ



นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) นอร์ธเท็กซัสสเตทยูนิเวอร์ซิตี
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 59/2005
- อบรมหลักสูตร Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 16/2007

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท วิ.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารเงิน ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
- กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
- กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
- กรรมการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)



นายบรรจบ ทองวิชิต

กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายปรีชา ขำ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 115/2009

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ประธานกรรมการ บริษัท กมลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การตลาด
- อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

- ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานสินเชื่อภาคใต้ตอนล่างและนครหลวง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารกลุ่ม สายงานสินเชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนครหลวงเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สายงานสินเชื่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสายธุรกิจภูมิภาค สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด



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
- อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 124/2009

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
- รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- กรรมการ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



นายสมชาย ใจวัฒนา

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 24
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 85/2007

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการด้านกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้อำนวยการพิเศษด้านกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นางสุมาลี สุขสว่าง

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาขางาน สาขางานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสาขางานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1, 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจการเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายสมชัย บุญนำศิริ

กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of Salford
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 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)
- ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนด์ฟริวเลจ การ์ด จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์วอลล์สตรีท แทลเลท ฟรียอนน์ จำกัด
- กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง

การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท

ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน และรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท

รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

- ไม่มี -

รายละเอียดการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน และรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมตลอดทั้งปีไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยจัดการประชุมปกติเป็นประจำทุกเดือน และอาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	12/12	12/12	-
2. นายบรรจบ ทองวิชิต ⁽¹⁾	12/12	5/5	8/8
3. นายปรีชา ภูจำ ⁽²⁾	10/12	7/7	4/4
4. นายกุลิศ สมบัติศิริ	11/12	12/12	-
5. นางสุมาลี สุขสว่าง ⁽³⁾	9/12	-	7/8
6. นายสมชาย ใจวัฒนา ⁽⁴⁾	6/7	-	8/8
7. นายประสิทธิ์ วสุภัทร ⁽⁵⁾	4/7	-	-
8. นายสมชัย บุญนาคศิริ	12/12	-	-
9. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทน์ฉาย ⁽⁶⁾	4/4	-	4/4
10. นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ ⁽⁷⁾	4/4	-	4/4

หมายเหตุ : (1) นายบรรจบ ทองวิชิต เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง

(2) นายปรีชา ภูจำ เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง

(3) นางสุมาลี สุขสว่าง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง

(4) นายสมชาย ใจวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง

(5) นายประสิทธิ์ วสุภัทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง

(6) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทน์ฉาย พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

(7) นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ผลประโยชน์ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท

กรรมการจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2554 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 4,278,582.98 บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท)
1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	1,214,000.00
2. นายบรรจบ ทองวิจิต	599,096.77
3. นายปรีชา ภูจำ	462,000.00
4. นายกุลิศ สมบัติศิริ	498,000.00
5. นางสุมาลี สุขสว่าง	347,035.62
6. นายสมชาย ใจวัฒนา	298,193.55
7. นายประสิทธิ์ วสุภัทร	155,645.16
8. นายสมชัย บุญนาศิริ	312,000.00
9. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทน์ฉาย	207,000.00
10. นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์	180,666.67
11. นางพิทยา วรปัญญาสกุล	3,945.21

หมายเหตุ : ในปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547



คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) นายสมชัย บุญนำศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นายวีระ วุฒิตองศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน |
| (3) นางชวินดา หาญรัตนกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนส่วนบุคคล |
| (4) นางสาวหัตสวรา แสงรุจิ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| (5) นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 1 |
| (6) นางสาวดารบุษย์ ปภากจน์ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 2 |
| (7) นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย* | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ |
- * นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555

ประวัติโดยสังเขปของผู้บริหารระดับสูง



นายสมชัย บุญนำศิริ

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)
- ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนด์พรีเมียมการ์ด จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์วอลล์สตรีท เทลเลท พรินอนน์ จำกัด
- กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง



นายวิระ วุฒิกงศิริกุล

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

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



นางชวินดา หาญรัตนกุล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

- MA เศรษฐศาสตร์ University of Missouri Columbia, USA.
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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)



นางสาวหส์วรา แสงรุจิ

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (ฟูลเลอร์ตัน) เมืองฟูลเลอร์ตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแตนตัน เมืองสแตนตัน รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
- ผู้บริหาร ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้ลงทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
- หัวหน้า ส่วนวิจัย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน)



นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ, CFP™

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายประสานงานธนาคารกรุงไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นางสาวดารนุช ปาพจน์, CFP™

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีเมาเวสต์ จำกัด
- ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- หัวหน้าส่วน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด
- ผู้จัดการ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
- นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยภัทร



นางพิณศรี มีสุขสบาย

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ สายกำกับและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด



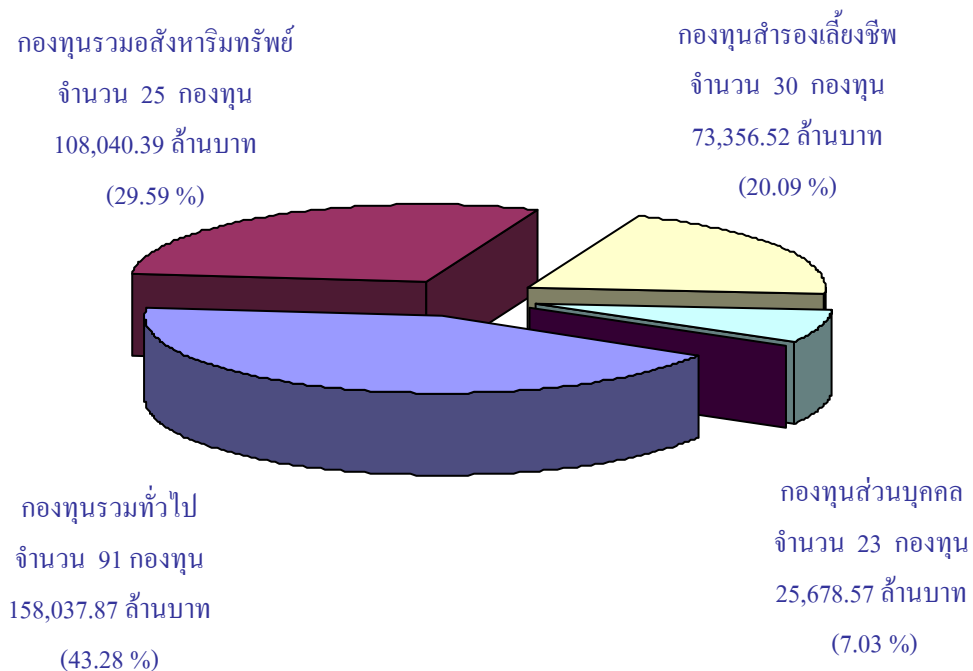
ผลงานพิสูจน์ความเป็น “มืออาชีพ”

กว่า 10 ปีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้บริหารและจัดการกองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2554 รวมกันสูงถึงกว่า 365,113 ล้านบาท

รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ร่วมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง”

กองทุนภายใต้การจัดการแบ่งตามประเภทกองทุน

1) กองทุนรวมทั่วไป (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	158,037.87 ล้านบาท
2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	73,356.52 ล้านบาท
3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	108,040.39 ล้านบาท
4) กองทุนส่วนบุคคล (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,678.57 ล้านบาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		365,113.35 ล้านบาท



ข้อมูล ณ สิ้นปี 2554

กองทุนภายใต้การจัดการ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (Vayupak Fund 1 : VAYU1)



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
ลงทุนเพื่อค่า วัฒนามั่นคง

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

การแบ่งประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ

อายุโครงการ 10 ปี โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได้ ทั้งนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไป โดยเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการออมเงินและลงทุน และทำให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างกระทรวงการคลังกับประชาชนทั่วไป โดยที่เงินที่ได้จากการระดมทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพหุ้นเพิ่มทุน ตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปก่อนหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต

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

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

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล (The Krung Thai Dividend Fixed-Income Fund : KTDF)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนเปิดตราสารหนี้ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรและตราสารหนี้คุณภาพสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่นๆ รวมทั้งเงินฝาก โดยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะเวลาต่างๆ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 1,000 บาท 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (Krung Thai Short Term Fund : KT-ST)	
นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและหรือต่างประเทศ กองทุนอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายจัดการลงทุนให้อายุครบชั้นของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นปันผล (The Krung Thai Dividend Selected Fund : KTSF)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจ่ายไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำงวดที่จ่าย เปลี่ยนนโยบายการลงทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 1,000 บาท 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิกวิตี ฟันด์ (Krung Thai Selective Equity Fund : KTSE)	
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิกวิตี ฟันด์ Krung Thai Selective Equity Fund : KTSE นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยจะลงทุนในตราสารทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 1,000 บาท ไม่กำหนด 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



	กองทุนเปิด กรุงเทพผสม เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) K07 / RMF1	กองทุนเปิด กรุงเทพตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) K08 / RMF2	กองทุนเปิด กรุงเทพตราสาร หนี้ภาครัฐเพื่อการ เลี้ยงชีพ (RMF3) K29 / RMF3	กองทุนเปิด กรุงเทพตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) K85 / RMF4	กองทุนเปิด กรุงเทพพาณิชย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ KC7 / KSRMF	กองทุนเปิดกรุงเทพ เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ K1K / KT-Gold RMF
นโยบาย การลงทุน	ตราสารหนี้และ ตราสารทุน	ตราสารหนี้	ตัวเงินค้ำ ประกันรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตร รัฐวิสาหกิจที่มี กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ตราสารหนี้ภาครัฐ ไทย / หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ที่มี กำหนดครบ อายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ กองทุนลงทุน	ตราสารทุนที่ ผ่านการคัดเลือก ตามหลักศาสนา อิสลาม ที่มีผล ประกอบการ และแนวโน้ม การเจริญเติบโต ในเกณฑ์ดี	ลงทุนในหน่วย ลงทุนของกองทุน SPDR®Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน
การซื้อ หน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ธนาคารกรุงเทพ หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้น KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500 บาท					
การขาย หน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ธนาคารกรุงเทพ หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้น KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน 500 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 查理หุ้นระยะยาว (KC6) KSLTF	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว 70/30 (KD1) KTLF70/30	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นระยะยาว SET50 (KU8) KSET50LTF
นโยบายการลงทุน	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มีผลประกอบการและแนวโน้มการเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากดัชนี SET50 เป็นเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
การซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ธนาคารกรุงไทย 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 เทรเชอรีฟันด์ 1 (The Krung Thai Global Treasury Fund1 : KTGT1)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งหนึ่ง ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (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 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

กองทุนเปิดเคแอม อินเวสเมนต์ เลเจนด์ ฟันด์ (KTAM Investment Legends Fund : KTIL)	
 นโยบายการจ่ายปันผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Investment Legends Fund ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Celsius Funds Plc ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น. (ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th) คำสั่งขายต้องส่งล่วงหน้า 1 วันทำการก่อน 15.30 น.

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

(KTAM World Energy Fund : KT-Energy)



นโยบายการจ่ายปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

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

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่มีในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์

(KTAM World Financial Services Fund : KT-FINANCE)



นโยบายการจ่ายปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

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

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่มีในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์

KTAM Oil Fund : KT-OIL



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil (กองทุนรวมหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

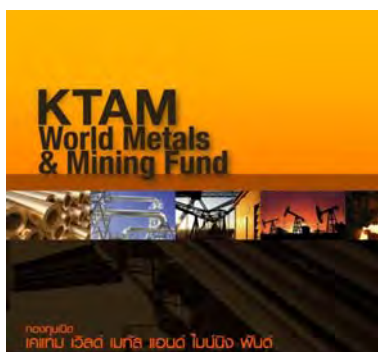
ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

(ตรวจสอบวันที่มีวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนิ่ง ฟันด์

KTAM World Metals and Mining Fund : KT-MINING



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน มุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก โดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการสำรวจ สกัด หรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โลหะที่ไม่มีส่วนประกอบของเหล็ก เหล็ก และแร่อื่นๆ เหล็กกล้า ถ่านหิน โลหะมีค่า และแร่อุตสาหกรรม โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz RCM Rohstoffonds (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำรายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

KTAM Gold Fund : KT-GOLD



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

2,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ ฟันด์

KTAM World Gold and Precious Equity Fund : KT-PRECIOUS



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทองคำและโลหะมีค่า โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Franklin Gold and Precious Metals Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อกริคัลเจอร์ ฟันด์ KTAM World Agriculture Fund : KT-AGRI	
 นโยบายการจ่ายเงินผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตราสารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Agriculture Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น. (ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ KTAM World Bond Fund : KT-Bond	
 นโยบายการจ่ายเงินผล มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Bond Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท ไม่กำหนด ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น. (ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์

KTAM World Property Fund : KT-Property



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธินั้นๆ)

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

(ตรวจสอบวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแอม ซีเอสไอ 300 ไซน่า แทร็กเกอร์ W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker : CHINA	
 ครั้งแรกกับการลงทุนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker (CHINA) KTAM	ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธินั้นๆ) ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตรวจสอบวันที่มีในวันทำการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)
นโยบายการจ่ายปันผล การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)	

กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ KTAM Gold ETF Tracker : GLD	
 “GLD” KTAM GOLD ETF TRACKER (GLD)	ประเภท กองทุนรวม Thai ETF on foreign ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน บริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตรวจสอบวันที่มีในวันทำการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)
นโยบายการจ่ายปันผล การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : Provident Fund

บริษัทให้บริการปรึกษาแนะนำการจัดตั้งและรับโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการการออมเงินที่มั่นคงของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินที่ตนเองสะสมและเงินที่องค์กรจ่ายสมทบไว้กับกองทุนทุกเดือนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ และเงินที่สมาชิกสะสมระหว่างปีในกองทุนนั้น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจเป็น “กองทุนเดี่ยว” (Single Fund) สำหรับนายจ้างรายเดียวซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรือเป็นลักษณะของ “กองทุนรวม” (Pooled Fund) และกองทุนรวมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายรายรวมกัน สำหรับนายจ้างที่เริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือนายจ้างที่มีขนาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ใหญ่มากนัก เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนให้เหมาะสมตามแผนการลงทุนที่ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาก่อนการลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : Property Fund

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และนำไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพื้นที่โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบการอื่นเพื่อนำอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ประจำ

กองทุนส่วนบุคคล : Private Fund

บริษัทดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วยความมุ่งมั่นในการเพิ่มการให้บริการบริหารเงินลงทุนแก่นักลงทุนในรูปแบบนโยบายต่างๆ เช่น กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เอกชน กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และข้อจำกัดการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงเฉพาะตัวได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ในการจัดการลงทุนบริษัทมีหน้าที่ในการทำความรู้จักกับลูกค้าเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน และกำหนดรูปแบบการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย เมื่อศึกษาข้อมูลแล้ว ก็จะทำการกำหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุนก่อนที่จะทำการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนโดยจัดทำรายงานการลงทุนส่งให้ผู้ลงทุนตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนกำหนด



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ

(แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ)



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)

1	กองทุนรวมกรุงไทยอเมอริจันบอนด์มาร์เก็ต	KTEB	1,097,531,739.37	บาท
2	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน1	KTSIV3M1	1,961,887,179.55	บาท
3	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน2	KTSIV3M2	1,405,067,563.45	บาท
4	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน3	KTSIV3M3	1,473,069,155.59	บาท
5	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน1	KTSIV6M1	861,933,699.85	บาท
6	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน2	KTSIV6M2	349,288,058.92	บาท
7	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน3	KTSIV6M3	136,338,897.93	บาท
8	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4	KTSIV6M4	889,490,921.33	บาท
9	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน5	KTSIV6M5	849,355,979.19	บาท
10	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน6	KTSIV6M6	755,348,546.03	บาท
11	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนค้ำครองเงินต้น1	KTFIX3M1	1,553,366,718.72	บาท
12	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนค้ำครองเงินต้น2	KTFIX3M2	998,940,925.60	บาท
13	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนค้ำครองเงินต้น3	KTFIX3M3	669,036,933.35	บาท
14	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนค้ำครองเงินต้น1	KTFIX6M1	596,358,284.26	บาท
15	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนค้ำครองเงินต้น2	KTFIX6M2	93,478,087.12	บาท
16	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนค้ำครองเงินต้น3	KTFIX6M3	178,614,514.21	บาท
17	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนค้ำครองเงินต้น4	KTFIX6M4	203,870,272.38	บาท
18	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนค้ำครองเงินต้น5	KTFIX6M5	494,066,608.83	บาท
19	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50	KSET50LTF	337,894,416.71	บาท
20	กองทุนเปิดกรุงไทยซาริอะฮ์หุ้นระยะยาว	KSLTF	105,760,916.70	บาท
21	กองทุนเปิดกรุงไทยซาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSRMF	61,464,090.88	บาท
22	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล	KTDF	25,136,204.37	บาท
23	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 2	KTFF2	149,759,741.87	บาท
24	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 4	KTFF4	688,540,079.99	บาท
25	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 5	KTFF5	397,116,712.30	บาท
26	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6	KTFF6	216,403,899.95	บาท
27	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7	KTFF7	791,591,821.23	บาท
28	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 8	KTFF8	612,734,733.74	บาท
29	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12	KTFF12	691,285,863.97	บาท

30	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 13	KTFF13	122,951,071.41	บาท
31	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 16	KTFF16	621,693,483.58	บาท
32	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 17	KTFF17	337,734,347.97	บาท
33	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 18	KTFF18	310,460,672.77	บาท
34	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 19	KTFF19	687,322,087.80	บาท
35	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน4	KTFF23	999,082,509.03	บาท
36	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ซี	KTSUPC	418,021,508.04	บาท
37	กองทุนเปิด เคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์	GLD	929,573,249.87	บาท
38	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี9	KTSUPB9	477,066,082.98	บาท
39	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี11	KTSUPB11	301,274,092.43	บาท
40	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี12	KTSUPB12	233,211,640.10	บาท
41	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี13	KTSUPB13	1,230,362,608.93	บาท
42	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี14	KTSUPB14	1,980,717,564.35	บาท
43	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี15	KTSUPB15	2,384,412,872.91	บาท
44	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี16	KTSUPB16	708,688,849.28	บาท
45	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี17	KTSUPB17	314,437,051.14	บาท
46	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี18	KTSUPB18	1,126,752,307.94	บาท
47	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี19	KTSUPB19	1,037,047,708.80	บาท
48	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี20	KTSUPB20	536,494,302.29	บาท
49	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี21	KTSUPB21	2,118,083,258.59	บาท
50	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี22	KTSUPB22	3,177,500,053.91	บาท
51	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี23	KTSUPB23	2,015,441,226.59	บาท
52	กองทุนเปิดเคแทม คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ไชน่า ลิงค์ ฟันด์	KT-CLink	261,928,014.72	บาท
53	กองทุนเปิด เคแทม เวลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอกควิตี้	KT-Precious	375,121,173.62	บาท
54	กองทุนเปิดกรุงไทยโกลบอล เทรเซอร์ ฟันด์ 1	KTGT1	7,947,720.01	บาท
55	กองทุนเปิดเคแทม อินเวสเมนต์ เลเจนด์ ฟันด์	KTIL	138,302,293.29	บาท
56	กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ	KTILB	117,746,271.94	บาท
57	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว	KTLF	1,600,262,114.41	บาท
58	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30	KTLF70/30	1,809,471,255.55	บาท
59	กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์	KT-Gold	331,108,488.82	บาท
60	กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KT-Gold RMF	365,072,597.51	บาท
61	กองทุนเปิด เคแทม เวลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์	KT-Agri	126,828,119.24	บาท
62	กองทุนเปิดกรุงไทย คอร์ปอเรท	KT-Corp	744,741,472.64	บาท
63	กองทุนเปิด เคแทม เวลด์ เมทัล แอนด์ ไมนนิ่ง ฟันด์	KT-Mining	232,239,865.52	บาท
64	กองทุนเปิด เคแทม ออยล์ ฟันด์	KT-Oil	386,639,181.08	บาท
65	กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่าแทร็กเกอร์	CHINA	229,566,676.70	บาท

66	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม1	KTRF1	673,890,463.33	บาท
67	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม2	KTRF2	397,483,318.40	บาท
68	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม3	KTRF3	213,693,296.43	บาท
69	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม4	KTRF4	152,330,423.20	บาท
70	กองทุนเปิดกรุงไทย 8 เอ็ม 8% ทริกเกอร์ ฟันด์3	KT-Trigger3	517,139,273.32	บาท
71	กองทุนเปิดกรุงไทย 8 % ทริกเกอร์ ฟันด์4	KT-Trigger4	55,574,175.42	บาท
72	กองทุนเปิดกรุงไทย 10 เอ็ม 5+5% ทริกเกอร์ ฟันด์	KT10M5+5%	135,943,596.51	บาท
73	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	KTSF	370,918,369.92	บาท
74	กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์	KTSS	10,636,174,695.94	บาท
75	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น	KT-ST	308,705,271.99	บาท
76	กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์	KTSV	3,058,567,098.14	บาท
77	กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์	KTSE	341,813,677.14	บาท
78	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์	KT-Bond	42,512,753.76	บาท
79	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	KT-Finance	100,900,114.97	บาท
80	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	KT-Energy	557,703,953.33	บาท
81	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์	KT-Property	19,481,661.70	บาท
82	กองทุนเปิด เคแอม ยูเอส ทริกเกอร์ ฟันด์	KTUR	146,154,708.09	บาท
83	กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)	RMF1	820,101,504.07	บาท
84	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)	RMF2	759,033,738.44	บาท
85	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)	RMF3	2,031,376,298.79	บาท
86	กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)	RMF4	354,284,928.00	บาท
87	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	TOF	1,150,129,215.82	บาท
88	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	TOF2	1,792,318,764.95	บาท
89	กองทุนเปิดไทยทวีทุน	TTPF	1,197,370,042.87	บาท
90	กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2	TTPF2	1,852,177,140.23	บาท
91	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	VAYU1	82,912,057,414.02	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม			158,037,872,261.93	บาท
คิดเป็นร้อยละ 43.29 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ				



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554)

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	TCIF	2,019,393,298.08	บาท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท	TTLPF	1,922,969,345.47	บาท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	DTCPF	4,339,075,233.39	บาท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์	TRIF	2,647,549,810.07	บาท
รวม		10,928,987,687.01	บาท

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)

13,063,394,497.43 บาท

3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)

84,048,007,588.86 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 108,040,389,773.30 บาท

คิดเป็นร้อยละ 29.59 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

➤ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)

กองทุนปิด

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	NAV (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
			NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง (KTAM+MFC) ¹⁾	1 ธ.ค. 46	166,038.04	16.6038	2.13%	0.83%	2.00%	4.78%	36.62%	135.35%	46.21%
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ประเภท ก ²⁾	1 ธ.ค. 46	76,451.90	10.9217	0.23%	2.91%	3.01%	6.46%	20.15%	72.20%	46.21%
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ประเภท ข ³⁾	4 ธ.ค. 46	89,586.14	29.8620	3.81%	1.47%	3.57%	5.86%	58.00%	274.48%	44.28%
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดยบจก.กรุงไทย ⁴⁾	1 ธ.ค. 46	82,912.06	16.5824	2.15%	0.85%	1.99%	4.76%	36.49%	135.08%	46.21%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁵⁾	-	-	-	6.95%	0.76%	0.65%	1.60%	66.73%	-	-

- 1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 14 ครั้งรวม 4.11 บาทต่อหน่วย
2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 15 ครั้งรวม 4.65 บาทต่อหน่วย
3) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้งรวม 3.26 บาทต่อหน่วย
4) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 14 ครั้งรวม 4.11 บาทต่อหน่วย
5) AIMC Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์, 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 2554)						นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐาน ของ AIMC นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดไทยธรรมาภิบาล (TOF) ¹⁾	21 ก.พ. 45	16.3375	8.21%	-0.48%	-1.82%	0.55%	141.28%	425.37%	111.56%
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการออม (RMF1) (RMF1)	18 ก.ย. 45	36.3470	9.22%	-2.59%	-3.55%	-0.66%	133.24%	263.51%	111.81%
กองทุนเปิดไทยธรรมาภิบาล 2 (TOF2) ²⁾	25 ต.ค. 45	16.0088	9.86%	-1.25%	-1.40%	2.15%	161.44%	351.70%	113.73%
กองทุนเปิดกรุงไทยคอร์ปอเรท (KT-CORP)	5 ต.ค. 54	14.9248	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.20%	19.86%
กองทุนเปิดกรุงไทย 8 เดือน 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 4 (KT-TRIGGER4)	12 ต.ค. 54	10.4699	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.70%	8.52%
เกณฑ์มาตรฐาน พหุวัณ (Benchmark) ³⁾	-	-	6.95%	0.76%	0.65%	1.60%	66.73%	-	-
SET Index	-	-	11.91%	-1.55%	-2.12%	-0.72%	127.87%	-	-

- 1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 16 ครั้งรวม 13.95 บาทต่อหน่วย
2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 14 ครั้งรวม 12.2 บาทต่อหน่วย
3) AIMC Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

ชื่อกองทุนรวม	วันที่เปลี่ยนบริษัท จัดการ	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)						นับตั้งแต่วันที่ เปลี่ยนบริษัท จัดการ	เกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ของ AIMC นับตั้งแต่ วันที่เปลี่ยนบริษัท จัดการ
		NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดไทยทรีวิน 2 (TTFP2) ¹⁾	24 ก.ย. 53	341.6465	1.05%	-1.73%	-4.75%	-7.63%	N/A	-0.83%	5.34%
กองทุนเปิดไทยทรีวิน (TTFP) ²⁾	24 ก.พ. 54	1,638.6150	14.39%	-8.20%	-11.33%	N/A	N/A	-9.94%	4.43%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	6.95%	0.76%	0.65%	1.60%	66.73%	-	-
SET Index	-	-	11.91%	-1.55%	-2.12%	-0.72%	127.87%	-	-

- 1) จดทะเบียนกองทุน ณ วันที่ 10 ก.ย. 2551 บริหารจัดการโดย บจก. ไอเอ็นจี และเปลี่ยนบริษัทจัดการเป็น บจก. กรุงไทย เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2553
2) จดทะเบียนกองทุน ณ วันที่ 18 มี.ค. 2546 บริหารจัดการโดย บจก. ไอเอ็นจี และเปลี่ยนบริษัทจัดการเป็น บจก. กรุงไทย เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2554
3) AIMC Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล (KTDF) ¹⁾	4 ธ.ค. 43	11.1730	3.30%	2.64%	1.69%	1.38%	-0.22%	3.04%	4.38%
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) (RMF2)	18 ธ.ย. 45	12.7097	3.75%	3.22%	2.27%	1.98%	0.07%	2.92%	3.66%
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) (RMF3)	20 ต.ค. 48	12.2822	4.04%	3.46%	2.50%	2.16%	0.03%	3.68%	5.20%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	8.01%	6.11%	4.54%	3.93%	1.86%	-	-
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST)	21 ธ.ย. 54	10.0904	3.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.27%	3.75%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	3.84%	-1.75%	-1.17%	-0.88%	-0.29%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้งรวม 1.88 บาทต่อหน่วย

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

3) AIMC Benchmark = ค่าแนวจากร้อยละ 80 ของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return) (ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน

* ค่าแนวผลตอบแทนเทียบเป็นร้อยละต่อปี

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ (KTSS)	11 พ.ค. 49	11.4506	3.04%	2.85%	2.59%	2.36%	1.46%	2.58%	1.84%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	1.93%	1.86%	1.73%	1.59%	1.06%	-	-
กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) (RMF4)	9 ธ.ค. 51	10.3685	2.82%	2.67%	2.44%	2.22%	1.22%	1.21%	1.97%
กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์ (KTSV)	4 มิ.ย. 52	10.3672	2.87%	2.72%	2.47%	2.24%	N/A	1.43%	1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	3.64%	3.35%	3.04%	2.75%	1.92%	-	-
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB	-	-	1.93%	1.86%	1.73%	1.59%	1.06%	-	-

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

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

กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดกรุงไทยโกลบอล เทรดเซอร์ฟิเคส (KTCT1)	21 พ.ค. 2551	7.5723	-0.04%	-5.30%	-2.35%	1.57%	-2.50%	-6.72%	-5.20%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	2.46%	-1.95%	0.62%	4.85%	-0.78%	-	-

1) อัตราดอกเบี้ย 7-Day LIBID (GBP) ค่าแนว โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)						นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐาน ของ AIMC นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
กองทุนเปิดเคเทม อินเวสเมนต์ เอเชีย ฟินด์ (KTIL)	3 ก.พ. 2552	12.8304	3.72%	-15.12%	-16.56%	-8.12%	N/A	28.50%	17.22%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	5.66%	-2.52%	-3.36%	1.24%	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม วิสต์ เอ็นเนอร์จี ฟินด์ (KT-Energy)	3 ก.ค. 52	12.2854	12.56%	-19.55%	-23.42%	-12.63%	N/A	23.08%	27.12%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	18.35%	-4.67%	-7.96%	5.49%	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม วิสต์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟินด์ (KT-Finance)	29 ต.ค. 52	8.2321	5.76%	-17.06%	-17.59%	-15.56%	N/A	-17.68%	-23.40%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	5.29%	-18.93%	-20.59%	-17.21%	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม ออยล์ ฟินด์ (KT-OIL)	29 เม.ย. 53	8.4586	25.67%	1.76%	-14.56%	-4.61%	N/A	-15.41%	-2.81%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	25.00%	2.25%	-6.85%	8.92%	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม วิสต์ เมทัล แอนด์ ไมนิ่ง ฟินด์ (KT-MINING)	14 พ.ค. 53	9.0189	4.97%	-25.19%	-27.40%	-28.89%	N/A	-9.81%	-5.94%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁵⁾	-	-	4.61%	-22.48%	-23.80%	-23.66%	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม โกลด์ ฟินด์ (KT-GOLD)	9 ก.ย. 53	13.2927	5.17%	14.29%	20.86%	22.03%	N/A	33.18%	28.91%
กองทุนเปิดเคเทม โกลด์ เทอเรียลลิ้ง (KT-GOLD RMF)	7 ต.ค. 53	12.7337	5.57%	15.05%	21.74%	22.97%	N/A	27.58%	22.82%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁶⁾	-	-	-1.73%	7.60%	15.08%	17.20%	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น โซนาลิงค์ ฟินด์ (KT-CLink) ⁷⁾	28 ต.ค. 53	9.9698	0.97%	0.44%	1.00%	2.98%	N/A	-0.30%	-
กองทุนเปิดเคเทม วิสต์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เมทัลส์ (KT-PRECIOUS)	19 พ.ย. 53	8.4548	-3.51%	-11.26%	-17.20%	-20.45%	N/A	-15.45%	-7.12%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁸⁾	-	-	-4.83%	-3.52%	-8.54%	-10.77%	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม ยูเอส เทกนอลจี ฟินด์ (KTUR)	5 เม.ย. 54	9.4662	12.65%	-2.87%	N/A	N/A	N/A	-5.34%	-1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁹⁾	-	-	13.02%	-1.86%	-	-	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม วิสต์ อีกรีนส์ ฟินด์ (KT-AGRI)	27 พ.ค. 54	8.2808	7.40%	-16.19%	N/A	N/A	N/A	-17.19%	-7.73%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁰⁾	-	-	11.62%	-8.22%	-	-	-	-	-
กองทุนเปิดเคเทม วิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟินด์ (KT-PROPERTY)	23 ก.ย. 54	10.6322	5.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.32%	10.74%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹¹⁾	-	-	9.16%	-	-	-	-	-	-

1) Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 40 ของดัชนีผลตอบแทนจาก Dow Jones Global Titans Index, ร้อยละ 40 ของดัชนีผลตอบแทนจาก Dow Jones AG Commodities Index และร้อยละ 20 ของดัชนีผลตอบแทนจาก BarCap US Aggregate Total Return Value Unhedged USD คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

2) Benchmark = คำนวณจาก MSCI World Energy Index คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

3) Benchmark = คำนวณจาก MSCI AC World Financials Index คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

4) Benchmark = คำนวณจาก Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude oil Excess Return คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

5) Benchmark = คำนวณจาก MSCI World Metals & Mining T.R. (Net) คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

6) Benchmark = คำนวณจากดัชนีราคาทองคำ London Gold A.M. Fixing ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

7) กองทุนรวมนี้ไม่มีตัววัด (Benchmark) เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ออปชั่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่จะสร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

8) Benchmark = คำนวณจาก FTSE Gold Mines Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

9) Benchmark = คำนวณจาก S&P 500 Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

10) Benchmark = คำนวณจาก DAX Global Agribusiness Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

11) Benchmark = คำนวณจาก FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณ โดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวม ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)					นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดคัมเบียวูเอสซี เคแชน ซีเอไอ 300 ไชน่า แทรคเกอร์ (CHINA)	17 พ.ย. 53	5,7246	-0.75%	-22.21%	-23.84%	-22.89%	N/A	-22.47%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	-0.33%	-21.70%	-23.35%	-22.19%	-	-
กองทุนปิดคัมเบียวูเอสซี เคแชน ซีเอไอ 300 ไชน่า แทรคเกอร์ (CHINA)	17 พ.ย. 53	5,7246	-0.75%	-22.21%	-23.84%	-22.89%	N/A	-22.47%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	-0.33%	-21.70%	-23.35%	-22.19%	-	-
กองทุนปิดคัมเบียวูเอสซี เคแชน ซีเอไอ 300 ไชน่า แทรคเกอร์ (CHINA)	17 พ.ย. 53	5,7246	-0.75%	-22.21%	-23.84%	-22.89%	N/A	-22.47%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	-0.33%	-21.70%	-23.35%	-22.19%	-	-

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

2) Benchmark = ค่ารวมจากดัชนีราคาทองคำ London Gold A.M. Fixing ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)					นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ¹⁾	22 ต.ค. 46	14,5395	8.48%	-0.30%	1.69%	4.88%	160.56%	206.61%
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ²⁾	15 พ.ย. 47	17,9985	11.05%	-2.01%	-2.85%	0.14%	133.83%	98.94%
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ³⁾	27 ธ.ค. 49	16,9230	12.80%	-2.18%	-3.31%	-2.92%	70.47%	69.28%
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ⁴⁾	27 ธ.ค. 49	16,9283	12.58%	-2.18%	-3.56%	-3.01%	66.71%	69.34%
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ⁵⁾	2 ก.พ. 50	22,8641	7.92%	-1.84%	-3.12%	-2.69%	120.48%	128.77%
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ⁶⁾	19 พ.ค. 54	9,4444	10.76%	-0.22%	N/A	N/A	N/A	-5.56%
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ⁷⁾	24 มิ.ย. 54	10,1914	12.33%	2.65%	N/A	N/A	N/A	1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	11.91%	-1.55%	-2.12%	-0.72%	127.87%	-
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ⁴⁾	28 มิ.ย. 50	14,2945	13.13%	-0.29%	-0.24%	2.40%	139.63%	42.70%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	12.90%	-1.56%	-2.39%	-0.25%	127.02%	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้ง รวม 7.6 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 1.45 บาทต่อหน่วย

3) AIMC Benchmark = ค่ารวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

4) AIMC Benchmark = ค่ารวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ชื่อกองทุนรวม	วันเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)					นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	เกณฑ์ตามมาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดกรุงเทพหลักทรัพย์ (KTSE) ¹⁾	9 มี.ค. 50	10,3419	11.46%	-1.30%	-2.49%	0.43%	139.32%	102.60%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	11.91%	-1.55%	-2.12%	-0.72%	127.87%	-

1) จดทะเบียนกองทุน ณ วันที่ 10 ก.ค. 2543

- **กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554)**

รวมทั้งสิ้น 30 กองทุน

คิดเป็นร้อยละ 20.09 % ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ
- **กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554)**

รวมทั้งสิ้น 25 กองทุน

คิดเป็นร้อยละ 29.59 % ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ
- **กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554)**

รวมทั้งสิ้น 23 กองทุน

คิดเป็นร้อยละ 7.03 % ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2554 ประเทศไทยเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงมากมายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก สำหรับปัจจัยภายในนั้น ประเทศไทยเผชิญกับเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน ทำให้หลายบริษัทต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับปัจจัยภายนอกนั้น เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับวิกฤตินิวยอร์กและยังเป็นแรงกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องในปี 2555 ดังนั้น ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

จากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินงานได้ทันต่อสถานการณ์ โดยจะเห็นได้ว่า ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้บริหาร คณะทำงานการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) และฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยได้ร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์และวางแนวทางการป้องกัน เพื่อรองรับวิกฤตการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการให้บริการต่อลูกค้า ด้านการลงทุน ด้านการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ลูกค้า และด้านการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความสำคัญต่อแผนดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปี ซึ่งสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทไว้อย่างครบถ้วน ทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งยังได้ระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) ตามแต่ละประเภทความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้อย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร ตามแนวทางการกำกับแบบรวมกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้เชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงไว้อย่างครบวงจรและครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ และบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ระดับความ

รุนแรงของความเสี่ยง (Risk scale) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านข้างต้น เพื่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อธนาคารกรุงไทยเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงตนเองตามแนวทางของธนาคารกรุงไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินระดับและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจนและรอบด้าน

จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้เชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2554 ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการและรักษาอันดับให้คงอยู่ 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม ควบคู่กับการบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตาม Risk Profile ของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม รวมทั้งเร่งการบริหารจัดการระบบภายในเพื่อพัฒนาช่องทางการซื้อขายกองทุนให้มีความสะดวก ทันสมัย ทั้งนี้ บริษัทขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น กองทุนรวมต่างประเทศ ประเภท Target Fund กองทุนเปิด เคแอม ยูเอส ทริกเกอร์ ฟันด์ (KTUR) ประเภทกองทุนมีอายุที่เพิ่มการลงทุนในกลุ่มประเทศใหม่ เช่น ประเทศอิสราเอล ประเภทตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ (KT-Bond) กองทุนรวม อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) กองทุนเปิด เคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำกองทุนแรกในตลาดหุ้นไทย กองทุนรวม Sector Fund กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-Property) และกองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์ (KT-AGRI) เป็นต้น ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุนขนาดใหญ่ ดังเช่น กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อันสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการลงทุนและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือได้ของนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและกลุ่มนักลงทุนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปี 2555

ในปี 2555 บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Basel II หลักการที่ 2 (Pillar II) เรื่องการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP)

กล่าวโดยสรุป บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีโครงสร้างและนโยบายการดำเนินการที่ชัดเจน ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมการนำระบบ KTB OpRisk Monitor ที่ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และติดตามข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถนำมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



(นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย ได้รับการแต่งตั้งขึ้น ตามมติ คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1. นายบรรจบ | ทองวิชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมชาย | โจ้ววัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวลิ | สุขสว่าง | กรรมการตรวจสอบ |

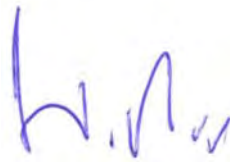
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และที่ประชุมได้เชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานการเงิน ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- ดูแลงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554 ของสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
- สอบทานรายงานผลการกำกับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบงาน ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงหรือจัดให้มีแนวปฏิบัติงานของบริษัทที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
- สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทำระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
- ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องผลการดำเนินงานและผลประกอบที่ได้ตั้งไว้

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 โดยการตอบคำถามในแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน



(นายบรรจบ ทองวิชิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน ประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

/ ตามที่อธิบาย...

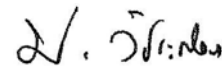
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
กิจการได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้แสดง
ตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554



(นางยุพิน ชลานนท์นวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน



(นางมณี วัชรกิจจา)

ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Office of the Auditor General

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

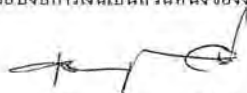
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.3 4.1.1	31,337,476	24,353,190
เงินฝากในสถาบันการเงิน	3.4 4.1.2	336,959	332,612
เงินลงทุนระยะสั้น		29,992,341	-
รายได้ค้างรับ	4.2	172,503,688	204,104,606
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	3.5 4.3	27,525,080	33,673,150
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	3.6 4.4	21,735,970	18,536,436
รายจ่ายรอตัดบัญชี	4.5	20,934,586	48,058,245
สินทรัพย์อื่น	4.6	29,200,210	22,249,748
รวมสินทรัพย์		333,566,310	351,307,987
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	4.7	-	40,000,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.8	50,845,085	48,676,111
ภาษีอากรที่ยังไม่ถึงกำหนด		11,295,957	13,431,092
ประมาณการหนี้สิน	4.9	36,072,912	15,498,810
หนี้สินอื่น		3,929,830	3,014,955
รวมหนี้สิน		102,143,784	120,620,968
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	4.13	12,019,196	11,284,351
ยังไม่ได้จัดสรร		19,403,330	19,402,668
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		231,422,526	230,687,019
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		333,566,310	351,307,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายสนชัย บุญนาคศิริ)
กรรมการ




(นายบรรจบ ทองวิจิตร)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2554	2553
รายได้	3.1		
ค่าธรรมเนียมและบริการ	4.10	535,888,646	473,945,179
ดอกเบี้ยรับ		726,938	222,310
รายได้อื่น		19,092	1,622,406
รวมรายได้		536,634,676	475,789,895
ค่าใช้จ่าย	3.2		
ต้นทุนทางการเงิน		63,973	143,356
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		185,447,991	144,630,046
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		195,732,153	192,416,455
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		47,811,586	43,755,291
ค่าตอบแทนกรรมการ	4.11	4,278,583	4,756,288
ค่าใช้จ่ายอื่น		78,972,803	68,151,421
รวมค่าใช้จ่าย		512,307,089	453,852,857
กำไรก่อนภาษีเงินได้		24,327,587	21,937,038
ภาษีเงินได้		9,630,682	11,703,612
กำไรเบ็ดเสร็จรวม		14,696,905	10,233,426
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.1)	0.73	0.51
จำนวนหุ้นสามัญออกและอยู่ด่วงนำหลัก (หุ้น)		20,000,000	20,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			



(นายสมชัย บุญนาศิริ)

กรรมการ




(นายบรรจบ ทองวิจิต)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	กำไรสะสม		หน่วย : บาท รวม
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
		สำรอง		
		ตามกฎหมาย		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553	200,000,000	10,772,680	58,680,913	269,453,593
กำไรเบ็ดเสร็จรวม			10,233,426	10,233,426
สำรองตามกฎหมาย		511,671	(511,671)	-
เงินปันผลจ่าย	4.14		(49,000,000)	(49,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	200,000,000	11,284,351	19,402,668	230,687,019
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	200,000,000	11,284,351	19,402,668	230,687,019
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน	2.2		(13,961,398)	(13,961,398)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	200,000,000	11,284,351	5,441,270	216,725,621
กำไรเบ็ดเสร็จรวม			14,696,905	14,696,905
สำรองตามกฎหมาย		734,845	(734,845)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	200,000,000	12,019,196	19,403,330	231,422,526

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
หน่วย : บาท			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้		24,327,587	21,937,038
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี		17,040,560	14,126,571
(กำไร) จากการขายอุปกรณ์		-	(377,771)
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ		(3,413)	700
ดอกเบี้ยจ่าย		63,973	143,356
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		41,428,707	35,829,894
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินฝากในสถาบันการเงิน		(4,347)	(2,455)
รายได้ค้างรับ		31,600,918	38,510,660
รายการจ่ายตัดบัญชี		27,123,659	(7,102,915)
สินทรัพย์อื่น		(623,081)	(4,318,869)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,175,002	(20,884,678)
ภาษีขายที่ต้องไม่ถึงกำหนด		(2,135,135)	(2,427,190)
ประมาณการหนี้สิน		6,612,704	15,498,810
หนี้สินอื่น		1,278,275	541,241
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน		107,456,702	55,644,498
จ่ายดอกเบี้ย		(70,000)	(137,329)
จ่ายภาษีเงินได้		(15,954,650)	(17,562,822)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		91,432,052	37,944,347
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	4.1.3	(14,455,425)	(26,980,122)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้		(344,577,140)	(29,972,753)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		-	377,835
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้		315,000,000	30,000,000
ดอกเบี้ยรับ		(415,201)	(27,247)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		(44,447,766)	(26,602,287)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น		-	40,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น		(40,000,000)	-
จ่ายเงินปันผล	4.14	-	(49,000,000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน		(40,000,000)	(9,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		6,984,286	2,342,060
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	4.1.1	24,353,190	22,011,130
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4.1.1	31,337,476	24,353,190

๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

.....

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 อาคารลิฟต์สาทร ชั้น เอ็ม จี และ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยได้แสดงรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัท หลักทรัพย์ ที่สธ/พ.น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1	การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7	งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17	สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18	รายได้ (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23	ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2552)

๒.

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 24	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28	เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33	กำไรต่อหุ้น (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34	งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36	การค้ำประกันของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 40	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3	การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 5	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2552)

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อ
ต้องงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ ยกเว้น

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอของงบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่ในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทเลือกถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย คือ บันทึกบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในอดีตทั้งจำนวนปรับเข้ากับกำไรสะสมต้นปี 2554 ทั้งนี้จะมีผลทำให้กำไรสะสมในปี 2554 ลดลงจำนวน 13.96 ล้านบาท และรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 4.66 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 4.9)
- 2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

๗

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 เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา

3.4 เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำ บัตรเงินฝาก เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันถึงกำหนดเกิน 3 เดือน หรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและมีนโยบายที่จะถือต่อไปในรูปแบบเดิม โดยการต่อตั๋วหรือฝากต่อ และไม่打算เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากที่มีการระงับผูกพัน

3.5 อาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำให้สินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ไว้ หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการค้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่า (ถ้ามี) ของอาคารและอุปกรณ์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ประมาณไว้ ดังนี้

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

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงไว้ในราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ไว้ หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3-5 ปี
ลิขสิทธิ์	10 ปี

3.7 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทรับรู้ประมวลการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.8 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน และลูกหนี้ค่าธรรมเนียมนิยมและบริการ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

3.9 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.10 ผลประโยชน์พนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

- ผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ

บริษัทได้บันทึกรับรู้ผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุเป็นภาระหนี้สินประมวลการผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในการคำนวณประมวลการหนี้สินจากภาระผูกพันที่กำหนดจ่าย บริษัทได้นำข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณจำนวนผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานในปีปัจจุบันและปีก่อน ๆ ได้แก่ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการตาย และอัตราคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินจากภาระผูกพัน ผลประโยชน์ดังกล่าวได้คำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมวลการหนี้สิน

สำหรับการบันทึกประมวลการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่คำนวณจากระยะเวลาที่พนักงานให้บริการ ก่อนวันที่มาตรฐานการบัญชี เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554 นั้น บริษัทได้เลือกวิธีปรับค่าไว้สะสมต้นงวด ณ วันที่นำมามาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นครั้งแรก

3.11 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานซึ่งคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
เงินสด	50,000	50,000
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์	31,287,476	24,303,190
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,337,476	24,353,190

4.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงิน

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
เงินฝากประจำ	336,959	332,612
รวมเงินฝากในสถาบันการเงิน	336,959	332,612

4.1.3 เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ประกอบงบกระแสเงินสด)

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
เจ้าหน้าที่ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา	430,000	224,500
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14,092,025	27,185,622
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14,455,425	26,980,122
เจ้าหน้าที่ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป	66,600	430,000

4.2 รายได้ค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รายได้ค้างรับ จำนวน 172,503,688 บาท และจำนวน 204,104,606 บาท ตามลำดับ เป็นค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ ซึ่งมีกำหนดเวลาชำระตามเงื่อนไขของโครงการหรือสัญญาบริหารจัดการกองทุน

4.3 อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				หน่วย : บาท
	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ	ณ วันที่ 31 ธ.ค.
	ต้นงวด			ปลายงวด	ต้นงวด			ปลายงวด	2554
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	19,724,127	479,700	-	20,203,827	13,122,742	1,989,637	-	15,112,379	5,091,448
เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง									-
ตกแต่งสำนักงาน	6,489,366	171,900	-	6,661,266	2,694,904	1,188,539	-	3,883,443	2,777,823
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	42,008,039	2,602,018	24,800	44,585,277	20,972,043	6,375,827	24,799	27,323,071	17,262,206
เครื่องใช้สำนักงาน	8,551,314	1,051,807	-	9,603,121	6,310,028	899,491	-	7,209,519	2,393,602
ยานพาหนะ	3,000,000	-	-	3,000,000	2,999,999	-	-	2,999,999	1
รวม	79,772,866	4,305,425	24,800	84,053,491	46,099,716	10,453,494	24,799	56,528,411	27,525,080

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,453,494 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				หน่วย : บาท
	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ โอน	ยอดคงเหลือ	ณ วันที่ 31 ธ.ค.
	ต้นงวด			ปลายงวด	ต้นงวด			ปลายงวด	2553
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	17,435,514	2,388,613	-	19,724,127	11,395,412	1,727,330	-	13,122,742	6,601,385
เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง									-
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	33,032,991	12,210,168	3,235,100	42,008,039	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	4,638,998	-	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

4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

รายการให้ประโยชน์	อายุการให้ประโยชน์	รายการ			ค่าตัดจำหน่ายสะสม			หน่วย : บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554
		ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ	
		ต้นงวด	(ลดลง)	ปลายงวด	ต้นงวด	(ลดลง)	ปลายงวด	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3-5 ปี	58,278,243	9,738,500	68,016,743	40,022,365	6,578,566	46,600,931	21,415,812
	ค่าลิขสิทธิ์	85,000	-	85,000	41,942	8,500	50,442	34,558
		58,363,243	9,738,500	68,101,743	40,064,307	6,587,066	46,651,373	21,450,370
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา		237,500	523,100	285,600	-	-	-	285,600
		-	(475,000)	-	-	-	-	-
รวม		58,600,743	9,286,600	68,387,343	40,064,307	6,587,066	46,651,373	21,735,970

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,587,066 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

รายการให้ประโยชน์	อายุการให้ประโยชน์	รายการ			ค่าตัดจำหน่ายสะสม			หน่วย : บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553
		ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ	
		ต้นงวด	(ลดลง)	ปลายงวด	ต้นงวด	(ลดลง)	ปลายงวด	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3-5 ปี	46,488,574	11,789,669	58,278,243	34,436,075	5,586,290	40,022,365	18,255,878
	ค่าลิขสิทธิ์	85,000	-	85,000	33,441	8,501	41,942	43,058
		46,573,574	11,789,669	58,363,243	34,469,516	5,594,791	40,064,307	18,298,936
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา		1,200,000	237,500	237,500	-	-	-	237,500
		-	(1,200,000)	-	-	-	-	-
รวม		47,773,574	10,827,169	58,600,743	34,469,516	5,594,791	40,064,307	18,536,436

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,594,791 บาท

4.5 รายการยอดตัดบัญชี

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
ค่าธรรมเนียมรูดค้าย	20,934,586	48,058,245
รวม	20,934,586	48,058,245

ค่าธรรมเนียมรูดค้าย บริษัทบันทึกเป็นทรัพย์สินด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นขอยกยบายอายุการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาอายุกองทุนหรือช่วงการถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์การบันทึกค่าใช้จ่ายให้สัมพันธ์โดยตรงกับรายได้

๒๔

4.6 สินทรัพย์อื่น

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
เงินมัดจำและเงินประกัน	4,356,462	4,375,705
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	4,364,773	4,484,547
ลูกหนี้อื่น	4,918,474	4,918,474
อื่น ๆ	15,560,501	8,471,022
รวม	29,200,210	22,249,748

4.7 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	40,000,000
รวม	-	40,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 40 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมมีระยะเวลาครบกำหนดเมื่อทวงถาม บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งหมดในปี 2554

บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ โดยทำสัญญาเงินกู้ประเภท ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน และเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชี วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ตามลำดับ สัญญาเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชีครบกำหนดวันที่ 18 เมษายน 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกัน และกำหนดจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

สัญญาเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชี วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นวงเงินที่บริษัทได้จัดทำไว้รองรับการชำระเงินค่าขายคืนให้แก่ลูกค้าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอการชำระเงินผ่านระบบธนาคารจากกองทุน

4.8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย	15,074,155	17,736,159
ค่าธรรมเนียมการขายและค่าสนับสนุนการตลาดค้างจ่าย	11,229,024	10,395,521
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายค้างจ่าย	6,141,841	7,427,804
ค่าธรรมเนียมดำรงหน่วยลงทุนค้างจ่าย	4,251,250	2,949,845
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย	9,062,863	4,520,585
อื่น ๆ	5,085,952	5,646,197
รวม	50,845,085	48,676,111

ป.

4.9 ประมาณการหนี้สิน

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
ค่าส่งเสริมการขาย	17,452,600	15,498,810
ผลประโยชน์พนักงาน	18,620,312	-
รวม	36,072,912	15,498,810

ประมาณการหนี้สินค่าส่งเสริมการขาย เป็นภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าส่งเสริมการขายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนาคต บริษัทได้ประมาณตามอัตราร้อยละของจำนวนที่คาดว่าจะเกิดภาระผูกพันดังกล่าว

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้บริการก่อนวันบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี	13,961,398	-
ผลประโยชน์พนักงานที่บันทึกเพิ่มในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	4,658,914	-
รวม	18,620,312	-

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 4.5 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน	ร้อยละ 5.0
อัตราการตาย	ตารางมรณะไทย 2540
อัตราทุพพลภาพ	ร้อยละ 15 ของอัตรามรณะ
เกษียณอายุ	60 ปี

4.10 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	หน่วย : บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม	362,913,242	293,033,947
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	22,246,593	10,417,539
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	58,471,166	71,372,534
อื่น ๆ	92,257,645	99,121,159
รวม	535,888,646	473,945,179

๗.

4.11 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

4.12 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	หน่วย : บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553
	31,422,935	33,159,191
รวม	31,422,935	33,159,191

ค่าตอบแทนผู้บริหารหมายถึง ผลตอบแทนระยะสั้น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2554 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องผลประโยชน์พนักงาน โดยบันทึกได้รับผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีจำนวน 570,961 บาท และ 661,929 บาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 การผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวของผู้บริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 4,593,839 บาท และ 3,099,578 บาท ตามลำดับ

4.13 ดำรงตามกฎหมาย

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

4.14 เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 เพื่อกันเงินกำไรสะสมใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

4.15 คดีฟ้องร้อง

บริษัทถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งหนึ่งคดีในฐานความผิดผิดสัญญาจ้างผู้บริหารและละเมิด ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาออกฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ของโจทก์ ฝ่ายจัดการของบริษัทเชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจไว้อันเป็นปกติธุรกิจ

4.16 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้น ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ประกอบด้วย

	ความสัมพันธ์กับ	ณ วันที่		หน่วย : บาท
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2553	นโยบายการกำหนด
	ผู้ถือหุ้นใหญ่			รายการระหว่างกัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		20,225,002	23,749,378	เป็นปกติธุรกิจ
เงินฝากในสถาบันการเงิน		336,959	332,612	เป็นปกติธุรกิจ
เงินกู้ยืม		-	40,000,000	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย		15,006,090	33,881,096	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมดำรงหน่วยลงทุนค้างจ่าย		2,483,371	1,855,934	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการขายค้างจ่าย		4,390,869	3,168,169	เป็นปกติธุรกิจ

	ความสัมพันธ์กับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	นโยบายการกำหนด รายการระหว่างกัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่			
รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าธรรมเนียมดำรงหน่วยลงทุน		23,343,798	18,158,992	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการขาย		64,426,807	51,809,507	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		2,045,651	1,516,125	เป็นปกติธุรกิจ

4.17 สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ประเภท	ระยะเวลาคงเหลือ	หน่วย : บาท	
		จำนวนเงิน ที่จะต้องจ่าย	
		ระยะเวลา	
		ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
สัญญาเช่าและบริการ-อาคารและส่วนประกอบ (ชั้น เอ็ม, จี และ 10)	1 ม.ค. 2555 – 30 พ.ย. 2556	14,997,950	14,997,950
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 5 เม.ย. 2555	215,214	-
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 9 เม.ย. 2557	372,360	465,450
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 20 พ.ค. 2557	183,612	260,117
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 22 พ.ค. 2557	183,612	260,117
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 16 ก.พ. 2558	377,753	786,985
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 18 พ.ค. 2559	378,780	1,262,600
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 6 ก.ค. 2559	327,420	1,145,970
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2555 – 28 มี.ค. 2557	963,000	1,203,750

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

4.18 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบการเงินบางรายการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

4.19 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555



บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ
เลขที่ 11 อาคารคิวเฝ้าสาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10
ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2670 4900 โทรสาร 0 2679 1763
ต่างประเทศโทรฟรี 1 800 295 592

www.ktam.co.th