

Annual Report

รายงานประจำปี 2555



HAPPY LIFE,
HAPPY INVESTMENT

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทางการเงิน	2
สารจากประธานกรรมการ	5
ข้อมูลทั่วไป	7
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	9
แผนผังองค์กร	14
โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ	15
คณะผู้บริหาร	29
ผลงานพิสูจน์ความเป็น “มืออาชีพ”	34
กองทุนภายใต้การจัดการ	36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ	53
ผลการดำเนินงานของกองทุน	57
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	62
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	65
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	67



ข้อมูลทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลัง ปี 2553 - 2555

หน่วย : พันบาท

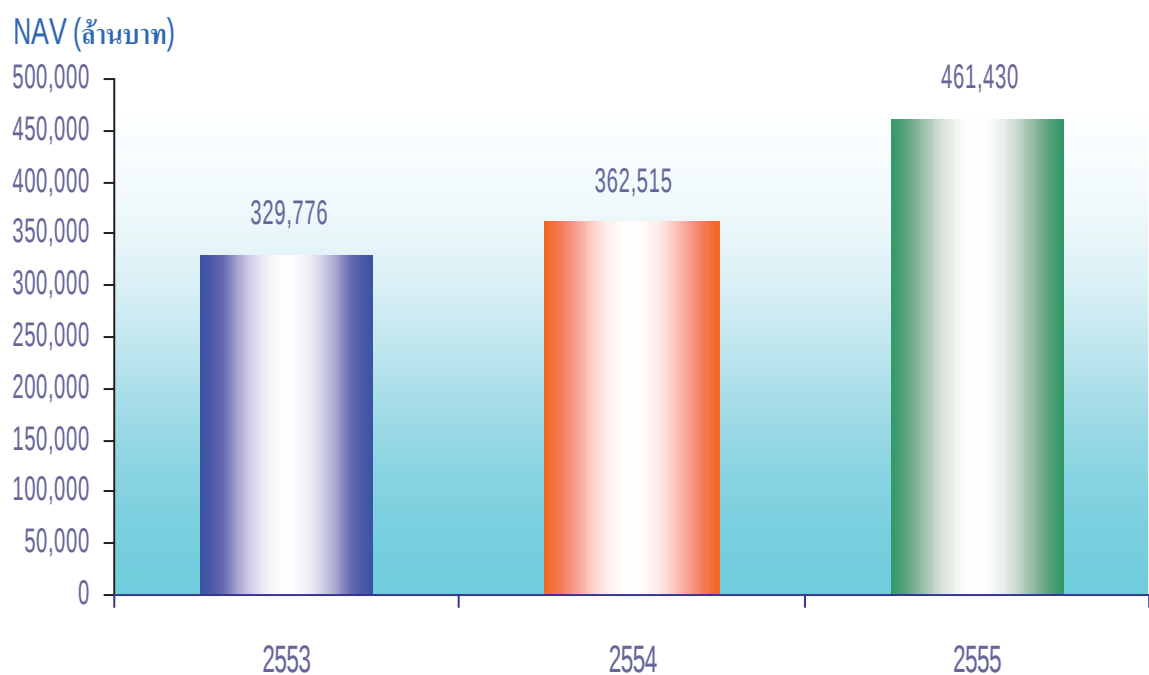
	2555	2554	2553
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	200,000	200,000	200,000
จำนวนหุ้นสามัญ : หุ้น	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	282,181	231,423	230,687
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) : บาท	10	10	10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) : บาท	14.11	11.57	11.53
สินทรัพย์รวม	451,601	333,566	351,308
หนี้สินรวม	169,420	102,144	120,621
รายได้รวม	690,239	536,635	475,790
ค่าใช้จ่ายรวม	618,493	512,307	453,853
กำไรสุทธิ	54,758	14,697	10,233

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

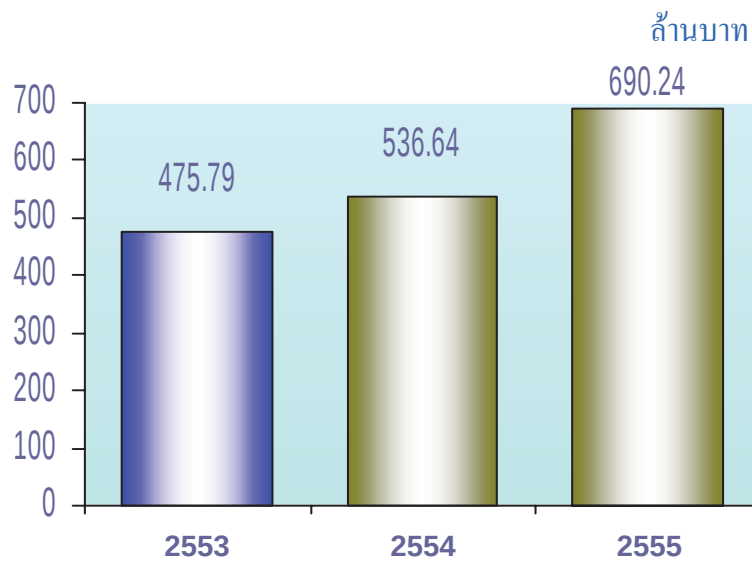
	2555	2554	2553
<u>LIQUIDITY RATIO</u>			
Current Ratio	2.80 Times	3.99 Times	2.39 Times
<u>PROFITABILITY RATIO</u>			
Net Profit Margin	7.93 %	2.74 %	2.15 %
Return on Equity	19.41 %	6.35 %	4.44 %

	2555	2554	2553
EFFICIENCY RATIO			
Return on Total Assets	12.13 %	4.41 %	2.91 %
Return on Fixed Assets	139.57 %	29.83 %	19.60 %
Assets turnover	1.53 Times	1.61 %	1.35 Times
Leverage Ratio			
Debt to Equity	0.60 Times	0.44 Times	0.52 Times
PER SHARE			
Par Value	10.00 Baht	10.00 Baht	10.00 Baht
Book Value	14.11 Baht	11.57 Baht	11.53 Baht
Earning per share	2.74 Baht	0.73 Baht	0.51 Baht

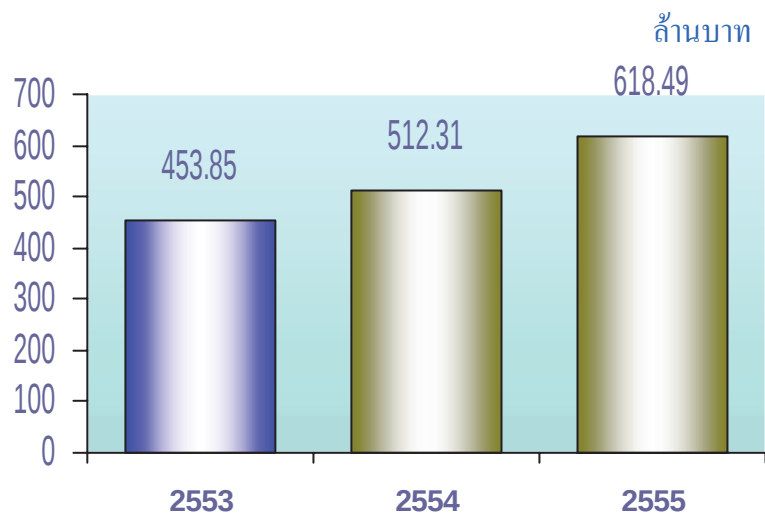
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจาก ธันวาคม 2553 - ธันวาคม 2555



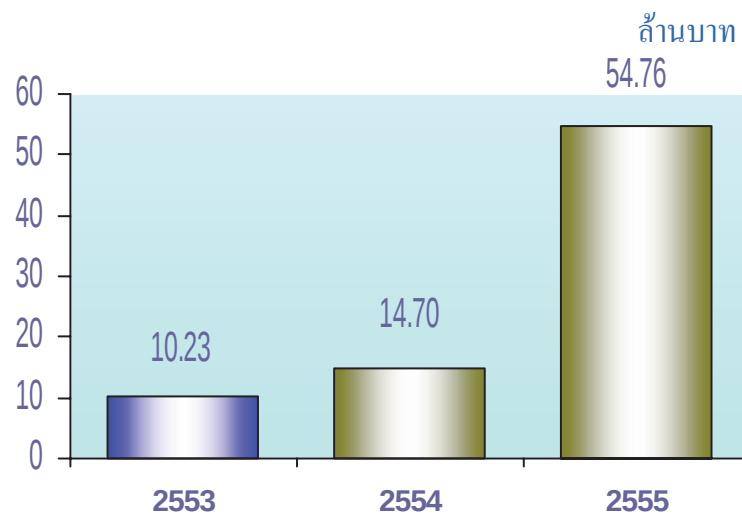
กราฟแสดงรายได้
2553 - 2555



กราฟแสดงค่าใช้จ่าย
2553 - 2555



กราฟแสดงกำไรสุทธิ
2553 - 2555



สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2555 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังอยู่ในสภาพเปราะบาง โดยที่สหรัฐอเมริกายังมีสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอ แม้จะใช้มาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น quantitative easing และ operation twist อย่างต่อเนื่องก็ตาม อีกทั้งต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองที่เป็นปีเลียดตั้งประธานาธิบดี และเพดานหนี้สาธารณะที่สกล่างเสี่ยงข้างมากเป็นของพรรครีพับลิกัน ส่วนสกลสูงเสี่ยงข้างมากเป็นของพรรคเดโมแครต ในส่วนของประเทศกลุ่มยูโรโซนนั้นปัญหานี้สาธารณะได้ลุกลามเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นมากจนทำให้ธนาคารต่างๆ ในยุโรปต้องประสบกับปัญหาความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารและสภาพคล่องทางการเงิน ประเทศกรีซเองก็ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลดภาระหนี้สาธารณะตามแผนการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ECB และ IMF จึงทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าลงทุนในประเทศแถบเอเชียและประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) แต่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ปี 2555 นั้น ธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศมาตรการโดยการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อสินทรัพย์ต่างๆ เดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์ จนกว่าอัตราว่างงานจะต่ำกว่าร้อยละ 8 และในขณะเดียวกันประธานธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซน (ECB) ประกาศที่จะทำทุกวิถีทางในการสนับสนุนเพื่อแก้ไขวิกฤตินี้สาธารณะและการขาดสภาพคล่องของธนาคารในประเทศยุโรป ซึ่งหลังจากแถลงการดังกล่าวทำให้สภาพวิตกกังวลของผู้เกี่ยวข้องในตลาดการเงินต่างๆ ผ่อนคลายลง โดยสังเกตจากอัตราผลตอบแทนของประเทศที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เช่น กรีซ สเปน และอิตาลี เป็นต้น ลดลงทันทีร้อยละ 1 หลังแถลงการดังกล่าวในช่วงเดือนกันยายน 2555

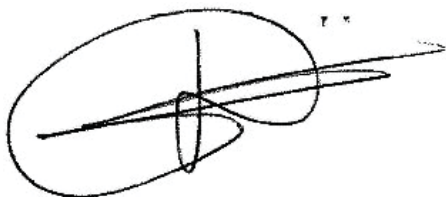
ส่วนของประเทศไทยนั้นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนั้นมีการเติบโตที่ดีหลังจากต้องประสบปัญหามหาอุทกภัยในปลายปี 2554 ทำให้มีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากร้อยละ 3.25 เป็นร้อยละ 2.75 นโยบายจำนำข้าวของรัฐบาล และรถคันแรก ช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.9 ในปี 2555 และมีอัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำร้อยละ 3 เงินทุนเคลื่อนย้ายที่ไหลมาสู่ประเทศไทยมากขึ้น กล่าวคือนักลงทุนต่างชาตินำเงินเข้าลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มขึ้น

ประมาณ 150,000 ล้านบาท จากปี 2554 และลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 ล้านบาท ทำให้อัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2555 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 ซึ่งเป็นตลาดที่ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทก็มีเสถียรภาพในระดับประมาณ 30.50 – 31.25 บาทต่อดอลลาร์

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในกองทุน ETF ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จดทะเบียนกองทุน ETF Tracker Hang Seng Index และ EBANK ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีก 4 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2556 นอกจากนั้นบริษัทยังได้ออกกองทุนประเภท Structure Note ซึ่งเป็นกองทุนประเภทค้ำประกันเงินต้นระยะเวลา 1-2 ปี โดยอ้างอิงกับผลตอบแทนของ SET 50 และ Global Energy Sector

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้นประมาณ 461,430 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่ 362,515 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.29 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณลูกค้า นักลงทุนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทให้เจริญเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพสูง และขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างและพัฒนาบริษัทให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดไป



นายสุทธิชัย จิตรวาณิช

ประธานกรรมการ



ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

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

ทิศทางดำเนินงาน (Statement of Direction)

1. เป็นบริษัทจัดการที่มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบถ้วน เพื่อให้ธนาคารผู้ถือหุ้น (KTB) สามารถให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร และนำไปสู่วิสัยทัศน์ของ KTB ในเรื่อง Convenience Bank
2. มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ (Professional) และมีพนักงานที่มีความสามารถและมีจรรยาบรรณสูง (High Competent and Integrity) มีการบริหารงานและดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขของลูกค้า กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีการบริการที่ทันสมัย เป็นทางเลือกแรกของผู้ลงทุน มีผลประกอบการและขนาดของทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการเป็นอันดับ 1 ใน 3

พันธกิจ (Mission)

เสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี

คุณค่าองค์กร (Core Values)

1. สร้างความสะดวก และความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้ลงทุนของบริษัท
2. Good Governance ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
3. Professional Responsibility มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ดำเนินงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ
4. Creative and Innovation มีแนวคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายด้านการลงทุน และด้านการให้บริการ
5. 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 18 กรกฎาคม 2549	ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปรัชญาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ
2. มีความมุ่งมั่นที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้า ตัวแทนขาย และบริษัทด้วยความจริงใจ
3. พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าของบริษัท
4. ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพของพนักงาน โดยไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

พัฒนาการที่สำคัญในรอบปี

1. การเสนอขายกองทุนใหม่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีแผนพัฒนาตลาดของกองทุนอีทีเอฟในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในตลาดเป็นอย่างดี โดยในปี 2555 ได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 2 กองทุน ดังนี้

(1) กองทุนเปิดเคแอม ฮองกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (KTAM Hong Kong ETF Tracker) (HK) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (Thai ETF on Foreign ETF) โดยกองทุนใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) และเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว ที่มีผลตอบแทนขึ้นกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นฮั่งเส็ง (Hang Seng Index) โดยกองทุน Tracker Fund of Hong Kong จัดตั้งและจัดการโดย State Street Global Advisors Asia Limited ภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง และได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ทั้งนี้ กองทุนเปิด KTAM Hong Kong ETF Tracker ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555

(2) กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK) เป็นกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ ที่เน้นลงทุนในกลุ่มหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ (Large-Cap) โดยรวมแล้วมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 2.18 ล้านล้านบาท ถือเป็นร้อยละ 21.6 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) บริษัทได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนี้

(1) กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTAM World Bond RMF) (KT-BOND RMF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Bond Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government) หน่วยงานหรือองค์กรที่ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (Government-Related Entities) และอาจพิจารณาลงทุนในองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (Supranational Entities) หรือ ตราสาร

ภาคเอกชนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในรูปของเงินตราสกุลต่างๆ ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสถานะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนเปิด KTAM World Bond RMF ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555

(2) กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTAM World Property RMF) (KT-PROPERTY RMF) ถือเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนเปิด KTAM World Property RMF ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

(3) กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSE-RMF) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในระยะยาวสำหรับกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนที่มีการคัดเลือกลงทุนในหุ้นทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิกวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555

นอกจากนั้น บริษัทยังเสนอทางเลือกการลงทุนอื่นให้กับผู้ลงทุน เช่น กองทุนประเภท Structured Product ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการจ่ายอัตราผลตอบแทนตามอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง หรือเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเคแอม อิกวิตี ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน กองทุนเปิดเคแอม อิกวิตี อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ปี ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายอัตราผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 50 (SET50 Index) และกองทุนเปิดเคแอม ยูเอส เอ็นเนอร์จี ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟของ Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

2. ด้านธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ในปีนี้บริษัทยังคงนโยบายในการออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกทรัพย์สินลงทุนที่มีคุณภาพและผลการดำเนินงานที่ดีมาจัดตั้งเป็นกองทุน คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) ที่มีการจัดตั้งในเดือนมีนาคม 2555 โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวม 17 สาขา มูลค่าเงินลงทุน 18,408 ล้านบาท ด้วยขนาดของกองทุนและ

ทรัพย์สินที่เป็นที่รู้จัก กองทุนดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และส่งผลดีต่อภาพรวมของกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 7,548.8 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มเติมใน ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส อีก 5 สาขา ทำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท เป็นกองทุนที่มีทุนจดทะเบียนใหญ่ที่สุด ด้วยจำนวน 25,889 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่มีขนาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ การบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม ด้วยมูลค่าการตลาด ณ สิ้นปีที่ 49,623.42 ล้านบาท และมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท อาทิเช่น ประเภทโรงแรม ได้แก่ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) ประเภทอาคารสำนักงาน ได้แก่ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์ (TCIF) และ ประเภทศูนย์การค้า ได้แก่ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์ (TRIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)

3. ด้านธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในส่วนของบริษัทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และได้นำเสนอให้บริการจัดการ กองทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดใหญ่ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้นายจ้างและสมาชิกกองทุน สามารถเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับตนเองได้ หรือเรียกว่า Employee's choice และได้พัฒนาระบบงาน ทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีหลายนโยบายในรูปแบบใหม่ๆ ได้ โดยระบบดังกล่าวใช้ฐานข้อมูลของออราเคิล (Oracle) ในการ จัดเก็บ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในวงการเทคโนโลยีและสารสนเทศทั่วโลก สามารถรองรับจำนวนสมาชิกได้ หลายสิบล้านคน มีความปลอดภัย รวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคตได้ ซึ่งได้ เริ่มทดสอบระบบและพร้อมให้บริการให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันที่ 1 มกราคม 2556

4. ด้านธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทมุ่งนำเสนอผลงานและการให้บริการธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลไปยังลูกค้าเดิม และลูกค้า ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับกลุ่มลูกค้ารายเดิม บริษัทมุ่งพัฒนาการให้บริการ และรักษาความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้า ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษฐานลูกค้าเดิม เช่น การเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ หรือจัดงานเสวนาให้กับลูกค้า การเข้าพบอย่าง ต่อเนื่อง การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในสังกัดของลูกค้าสถาบัน และนำเสนอแผนการลงทุนตาม

ช่วงเวลาที่กำหนด และสำหรับลูกค้าใหม่ บริษัทได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับเป็นผู้จัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการคัดเลือกให้บริหารกองทุนสภาพคล่องของสภาอากาศไทย มูลค่า 3,500 ล้านบาท แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงมีลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านบาท

5. ระบบงานนายทะเบียนกองทุนรวม และลูกค้าสัมพันธ์

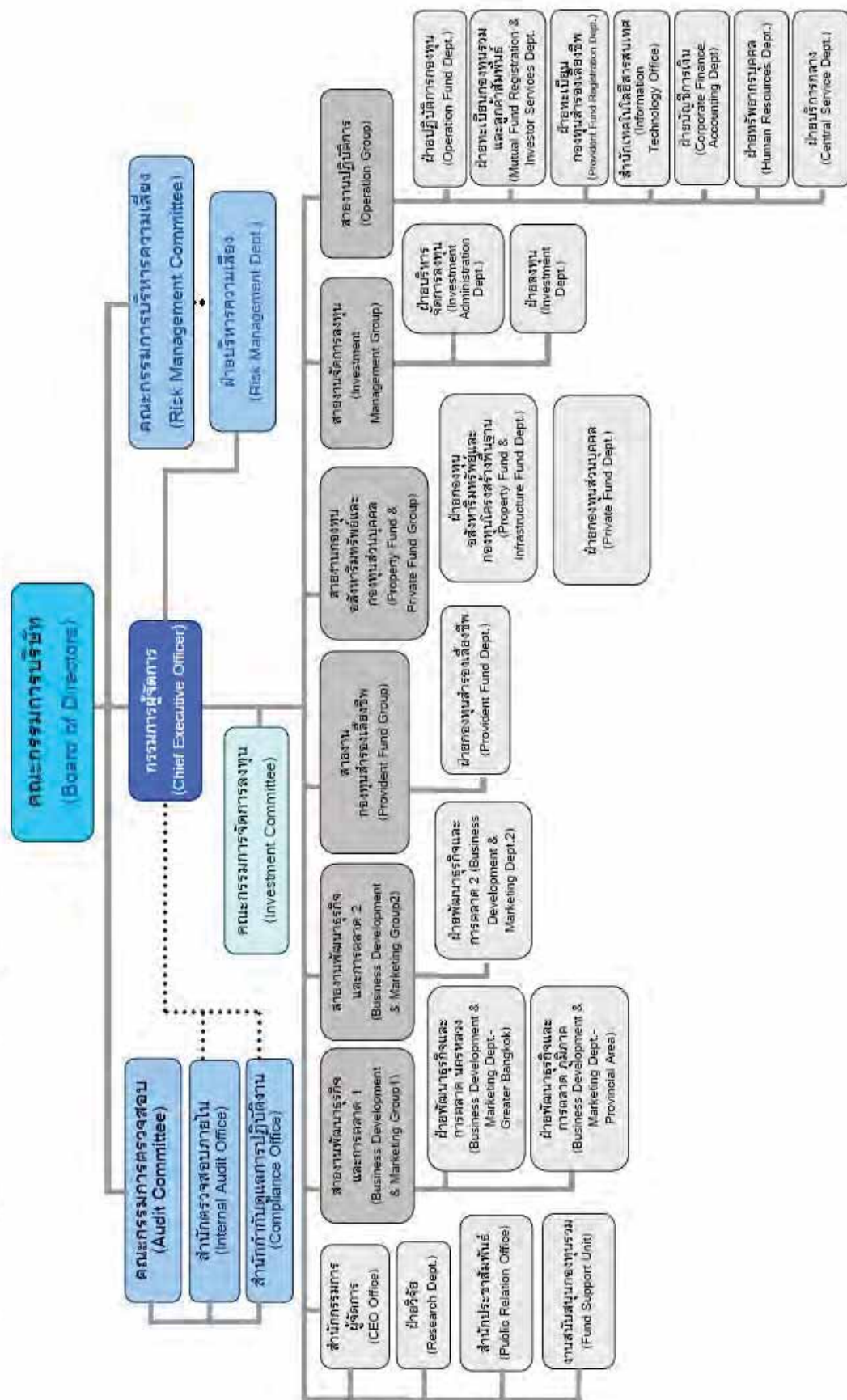
ในปี 2555 บริษัทมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานทะเบียนกองทุนรวม และลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้รองรับกับกองทุนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็วในการบริการลูกค้า เช่น มีการพัฒนาระบบการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ด้วยบัตรเครดิต KTC ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย แบบ Online ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคาร กรุงไทย มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 1,000 สาขา ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการ

6. ด้านพันธมิตรในการจัดจำหน่ายหรือเสนอขายหน่วยลงทุน

ในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบริษัทรายใหม่ คือ ธนาคารออมสิน จำกัด ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

14

1.1 โครงสร้างองค์กร แผนผังองค์กร ตามประกาศที่ กค. 102/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป



โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

บริษัทมีรายชื่อนามผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ถือหุ้นจำนวน	19,999,986	หุ้น
2. นายธีรุตม์ อินทชาติ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
3. นางสาวหทัยวรรณ มากทอง	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
4. นางสาวกัญญิกา บุญยะกาญจน์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
5. นายประพันธ์ จันทรวไลศรี	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
6. นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
7. นางสาวธิดา แก้วบุตตา	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
8. นายมาโนช ติลาวัฒนพาณิชย์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
9. นายชันขบุรณ์ ตระกูลสมบูรณ์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
10. นางสาวลลิตา สิริยากร	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
11. นางสาวฐิติรัตน์ ศิริบุตร	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
12. นางแอนน์ เมฆพฤษภาวศ์	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
13. นางสาวสิตา วชิรปราการสกุล	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
14. นางสาวอัมภัสชา อริยะโกตะกุล	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
15. นางสาวภัทริน เขียงสุภาพานนท์	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 และผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------|------------------|
| 1. นายสุทธิชัย | จิตรวาณิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปรีชา | ภูขำ | กรรมการ |
| 3. นายกุลิศ | สมบัติศิริ | กรรมการ |
| 4. นางสาวลลิตา | สุขสว่าง | กรรมการ |
| 5. นายสมชาย | ไฉ่ววัฒนา | กรรมการ |
| 6. นายประสิทธิ์ | วสุภัทร | กรรมการ |
| 7. นางสาวอาริสรา | ธรรมรัช | กรรมการ |
| 8. นายสมชัย | บุญนาศิริ | กรรมการผู้จัดการ |

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทระหว่างปี

- | | | |
|------------------|-----------|--|
| 1. นายสุทธิชัย | จิตรวาณิช | รับตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 แทนนายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555 |
| 2. นางสาวอาริสรา | ธรรมรัช | รับตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 แทนนายบรรจบ ทองวิจิต ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 |

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 และสามารถกำหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้
5. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 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 งดการขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนเลิกจ้าง แต่ถ้าเป็นพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
3. ดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้ต่อคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่สมควร

4. ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ภายใต้กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยลำดับแรกจะประกาศรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และมีวิสัยทัศน์ เสนอตัวเข้ามาบริหารงานของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานพร้อมรายงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ

1. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
2. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
3. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- (1) นายสมชาย ใจวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางสุมาลี สุขสว่าง กรรมการตรวจสอบ
- (3) นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) บรรจบ ทองวิจิต พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555
- (2) นายสมชาย ใจวัฒนา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555
- (3) นายประสิทธิ์ วสุภัทร รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 แทนนายบรรจบ ทองวิจิต ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีบทบาทหน้าที่

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายปรีชา ภูจำ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายกุลิศ สมบัติศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ : ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย | พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-------------------------------|---|

ประวัติคณะกรรมการ



นายสุทธิชัย จิตรวาณิช

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฤหมาย จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- รองผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รองผู้จัดการสายงานตรวจสอบภายใน และกำกับกิจกรรมองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามคิอาร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด



นายปรีชา ขุขำ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

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

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ประธานกรรมการ บริษัท กมลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การตลาด
- อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- ประธานกรรมการ บริษัท เคทีพี ลีสซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานสินเชื่อภาคใต้ตอนล่างและนครหลวง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารกลุ่ม สายงานสินเชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนครหลวงเหนือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สายงานสินเชื่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสายธุรกิจภูมิภาค สายงานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด



นายกุลิต 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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด



นายสมชาย ใจวัฒนา

กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

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

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้อำนวยการพิเศษด้านกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารทรัพย์สิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารงานกฎหมาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย



นางสุมาลี สุขสว่าง

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสวนมะลิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย



นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาขางาน สาขางานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสาขางาน สาขางานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสาขางาน สาขางานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย



นางสาวอาริสรา ชรมรัช

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Roosevelt University, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยการค้า (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
- อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสาขางาน สาขางานธุรกิจภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสาขางาน สาขางานธุรกิจภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 สาขางานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย



นายสมชัย บุญนาศิริ

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 ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ฟริวเลจ คาร์ด จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์วอลล์สตรีท ทัลเลท ฟริบอนน์ 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 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสุทธิชัย จิตราวณิช ⁽¹⁾	5/5	-	-
2. นายปรีชา ภูจำ	11/12	12/12	-
3. นายกุลิศ สมบัติศิริ	11/12	12/12	-
4. นางสาวมาลี สุขสว่าง	9/12	-	11/12
5. นายสมชาย ใจวัฒนา	12/12	-	12/12
6. นายประสิทธิ์ วสุภัทร ⁽²⁾	10/12	-	6/6
7. นางสาวอาริสรา ธรรมรัช ⁽³⁾	2/2	-	-
8. นายสมชัย บุญนาศิริ	12/12	-	-
9. นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย ⁽⁴⁾	4/4	12/12	-
10. นายบรรจบ ทองวิชิต ⁽⁵⁾	9/9	-	5/6

หมายเหตุ : (1) นายสุทธิชัย จิตราวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแล้วจำนวน 7 ครั้ง

(2) นายประสิทธิ์ วสุภัทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแล้วจำนวน 6 ครั้ง

(3) นางสาวอาริสรา ธรรมรัช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ขณะที่เข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแล้วจำนวน 10 ครั้ง

(4) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

(5) นายบรรจบ ทองวิชิต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 และพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

ผลประโยชน์ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท

กรรมการจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2555 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 4,081,917 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาท) ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท)
1. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช ⁽¹⁾	317,656.00
2. นายปรีชา ภูจำ	488,000.00
3. นายกุลิศ สมบัติศิริ	504,000.00
4. นางสุมาลี สุขสว่าง	413,000.00
5. นายสมชาย ใจวัฒนา	570,638.00
6. นายประสิทธิ์ วสุภัทร	351,638.00
7. นางสาวอาริสรา ธรรมรัช ⁽²⁾	43,500.00
8. นายสมชัย บุญนาศิริ	318,000.00
9. นายไกรฤทธิ์ อุซุกานนัทชัย ⁽³⁾	410,333.00
10. นายบรรจบ ทองวิชิต ⁽⁴⁾	653,710.00
11. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรรักษ์ ⁽⁵⁾	5,721.00
12. นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ ⁽⁵⁾	5,721.00

หมายเหตุ : (1) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
 (2) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 (3) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555
 (4) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
 (5) เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี 2554 ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2554 ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง



คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายสมชัย บุญนาศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นายวีระ วุฒิกงศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน |
| (3) นางชวินดา หาญรัตนกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนส่วนบุคคล |
| (4) นางสาวหัสรา แสงรุจิ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| (5) นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 1 |
| (6) นางสาวคารนุช ปภพจน์ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 2 |
| (7) นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ |

ประวัติโดยสังเขปของผู้บริหารระดับสูง



นายสมชัย บุญนาศิริ

กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of Salford
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่น 9
- อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 59/2005
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนด์ฟิวเจอร์การ์ด จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์วอลล์สตรีท แทเลท ฟรียอนน์ 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 ทุนลดาวัลย์ จำกัด
- รองผู้อำนวยการสำนักบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นางชวินดา หาญรัตนกุล

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

- ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล) บล.เมอริล 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
- บัณฑิตบัณฑิต (บัณฑิตต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

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



นายวิรัตน์ 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 ปภพจน์, 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 กลสิกรไทย จำกัด
- ผู้จัดการ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
- นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยภัทร



นางพิณศรี มีสุขสบาย

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

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



ผลงานพิสูจน์ความเป็น “มืออาชีพ”

กว่า 13 ปีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้บริหารและจัดการกองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2555 รวมกันสูงถึงกว่า 461,430.40 ล้านบาท รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นผู้ร่วมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นและตั้งใจสร้างอนาคตทางการเงิน ให้กลายเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า สะท้อนผ่านรางวัลมากมาย

ปี 2556

- รางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีที่สุดในไทยจากนิตยสาร Asia Asset Management

ปี 2555

- รางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีที่สุดในไทย จาก AsianInvestor นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน
- รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia Deal of the Month เดือนเมษายน 2012 จากการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปี 2553

- รางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีที่สุดในไทย จากนิตยสาร AsianInvestor
- รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม จาก Morningstar Award ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว ในกองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
- รางวัลกองทุนรวมผสมดีที่สุดในระยะเวลา 3 ปี จาก Lipper Fund Award - Thailand ในกองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

ปี 2552

- รางวัลบริษัทจัดการที่มีผลการดำเนินงาน กลุ่มตราสารหนี้ดีที่สุดในรอบ 3 ปี จาก Lipper Fund Award - Thailand ในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
- รางวัลกองทุนตราสารหนี้ดีที่สุดในระยะเวลา 3 ปี จาก Lipper Fund Award - Thailand ในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
- รางวัลกองทุนตราสารหนี้ดีที่สุดในระยะเวลา 5 ปี จาก Lipper Fund Award - Thailand ในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการ 430,261 ล้านบาท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- บริษัทจัดการแห่งแรก ที่จัดตั้งกองทุน ETF ไปลงทุนในกองทุน ETF ต่างประเทศ และจัดตั้งกองทุน ETF ทองคำแห่งแรกในประเทศไทย
- ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากที่สุด

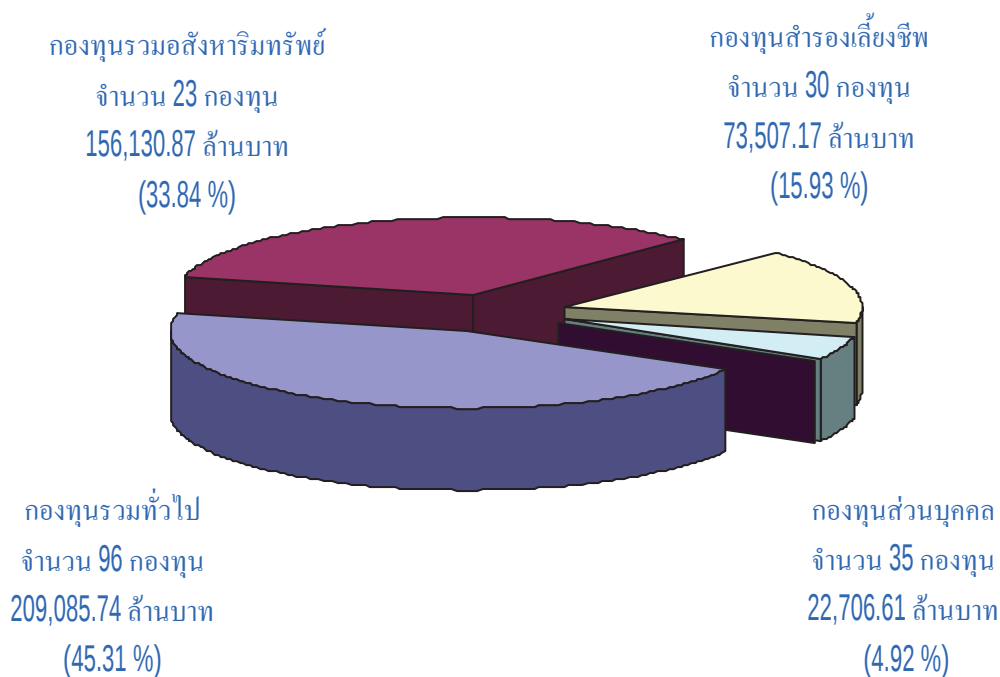
KTAM Happy Life Happy Investment

อีกหนึ่งรางวัล
อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ



กองทุนภายใต้การจัดการแบ่งตามประเภทกองทุน

1. กองทุนรวมทั่วไป (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	209,085.74 ล้านบาท
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	73,507.17 ล้านบาท
3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	156,130.87 ล้านบาท
4. กองทุนส่วนบุคคล (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,706.61 ล้านบาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		461,430.40 ล้านบาท



ข้อมูล ณ สิ้นปี 2555

กองทุนภายใต้การจัดการ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (Vayupak Fund 1 : VAYU1)



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
ลงทุนเพื่ออนาคต

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

การแบ่งประเภทผู้ถือหุ้นรายลงทุน

ประเภท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ

อายุโครงการ 10 ปี โดยอาจพิจารณาขยายอายุโครงการได้ ทั้งนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นรายลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้นรายลงทุนประเภท ข.

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไป 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

ผู้ถือหุ้นรายลงทุนแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ผู้ถือหุ้นรายลงทุนประเภท ก.ได้แก่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งได้รับการคุ้มครองทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนขั้นต่ำเฉลี่ยตลอดอายุโครงการร้อยละ 3 ต่อปี
2. ผู้ถือหุ้นรายลงทุนประเภท ข. ได้แก่ กระทรวงการคลัง ซึ่งจะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากเงินปันผลหลังจากการจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนประเภท ก. และจะได้รับเงินคืนจากการเลิกกองทุนหลังจากที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนประเภท ก. ได้รับไปแล้ว

กองทุนเปิดกรุงไทยเซฟวิ่งฟันด์ (Krung Thai Savings Fund : KTSV)



ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS)



ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

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)



กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น
(Krung Thai Short Term Fund : KT-ST)

นโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและหรือต่างประเทศ กองทุนอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยนโยบายจัดการลงทุนให้อายุครบชั้นของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ

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 อีควิตี้ ฟันด์ (Krung Thai Selective Equity Fund : KTSE)



K09

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Selective Equity Fund (KTSE)

นโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยจะลงทุนในตราสารทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์ (Krung Thai Smart Equity Fund : KTEF)

**ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน**

6

KS9

**หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund : KTEF**

นโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในธุรกิจสูง

ไม่มี

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)



กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ และเป็นการสร้างหลักประกันอันมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดถึงร้อยละ 15 และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข. แล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี และต้องลงทุนอย่างต่ำ 5,000 บาท หรือร้อยละ 3 ของรายได้รวมทั้งปี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมของตนเองได้

กองทุนเปิด	นโยบายการลงทุน
กรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ K07 / RMF1	ตราสารหนี้ และตราสารทุน
กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ K08 / RMF2	ตราสารหนี้
กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ K29 / RMF3	ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน
กรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ K85 / RMF4	ตราสารหนี้ภาครัฐไทย / หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มี กำหนดครบอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุน
กรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ KC7 / KS RMF	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มีผลประกอบการและแนวโน้มการเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี
กรุงไทยเคแทม โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ K1K / KT-Gold RMF	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR@Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กรุงไทย ซีแอลทีพี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ KE5 / KTSE-RMF	ลงทุนในตราสารแห่งทุนทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นการบริหารแบบเชิงรุก
เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ K8Y / KT-Property RMF	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ KE4 / KT-Bond RMF	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Bond Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ๙ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้น KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500 บาท
การขายหน่วยลงทุน	ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ๙ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้น KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 500 บาท

กองทุนหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund : LTF)



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

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน

กองทุนเปิด	นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว K11 / KTLF	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัย พื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอส์หุ้นระยะยาว KC6 / KSLTF	ตราสารทุนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มีผลประกอบการและแนวโน้มการเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 KD1 / KTLF70/30	หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัย พื้นฐานดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 KD1 / KTLF70/30	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. มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน 500 บาท

กองทุนเปิดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรีฟันด์ 1 (The Krung Thai Global Treasury Fund1 : KTGT1)



นโยบายการจ่ายปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งนี้ 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

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม อินเวสเมนต์ เลเจนด์ ฟันด์ (KTAM Investment Legends Fund : KTEL)



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

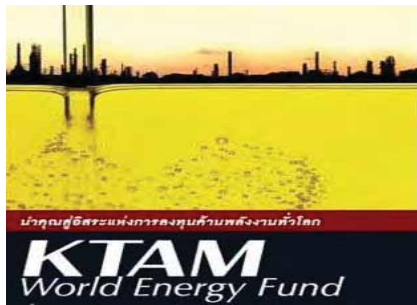
ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

คำสั่งขายต้องส่งล่วงหน้า 1 วันทำการก่อน 15.30 น.

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (KTAM World Energy Fund : KT-Energy)



นโยบายการจ่ายปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

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

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KTAM World Financial Services Fund : KT-FINANCE)



นโยบายการจ่ายปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน
วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน (Finance Service Sector
Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds –
Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็น
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ KTAM Oil Fund : KT-OIL



ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

นโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

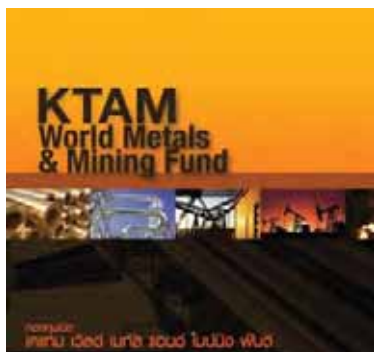
1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนิง ฟันด์ KTAM World Metals and Mining Fund : KT-MINING



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

นโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

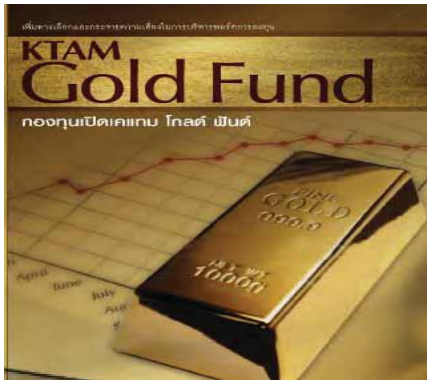
1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม 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

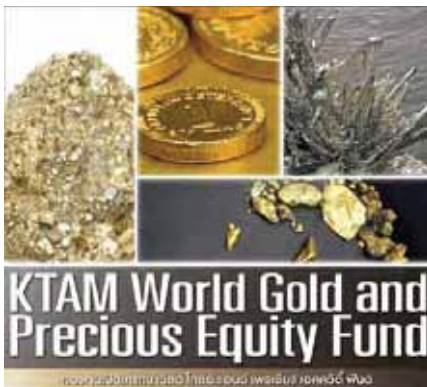
2,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม 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

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อกริคลเจอร์ ฟันด์ KTAM World Agriculture Fund : KT-AGRI



นโยบายการจ่ายปันผล
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

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 14.00 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ KTAM World Bond Fund : KT-Bond



นโยบายการจ่ายปันผล
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

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ KTAM World Property Fund : KT-Property



นโยบายการจ่ายปันผล

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

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในช่วงบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในช่วงบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธินั้นๆ)

1,000 บาท

ไม่กำหนด

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น.

(ตรวจสอบวันที่ไม่รับทำการซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ Krung Thai Inflation Linked Bond Fund : KTILB



นโยบายการจ่ายปันผล

วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงอัตราเงินเฟ้อ โดยกองทุนเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ประเภทดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond – ILB) ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวคงที่ โดยกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนด้วยการชดเชยเงินเฟ้อบนเงินต้น และจะชำระคืนเงินต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหน้าตัว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ไม่มี

ภายหลังกองทุนได้ลงทุนตามแผนการลงทุน (Fully Invest) คาดว่าประมาณ 2 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราวได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันทำการเสนอขายหรือรับซื้อคืนที่กำหนด

กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแอม ซีเอสไอ 300 ไซน่า แทร็กเกอร์ W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker : CHINA



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

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)

กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ KTAM Gold ETF Tracker : GLD



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

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)

กองทุนเปิด เคแอม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

KTAM Hong Kong ETF Tracker : HK



นโยบายการจ่ายปันผล

การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

ประเภท กองทุนรวม Thai ETF on foreign ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน บริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนในกองทุนรวมหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng Index

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตรวจสอบวันที่มีในวันทำการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

KTAM SET Banking ETF Tracker : EBANK



นโยบายการจ่ายปันผล

การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน บริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตรวจสอบวันที่มีในวันทำการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th)

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 เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพื้นที่โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบการอื่นเพื่อนำอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ประจำ ทั้งนี้ ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเมื่อเทียบกับ Risk Spectrums ในกองทุนรวมทั่วไปก็อาจจะอยู่ในระดับ 5 - 6 คือมีความเสี่ยงที่สูงกว่ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับกองทุนรวมหุ้น

กองทุนส่วนบุคคล : Private Fund

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



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ)



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)

1	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 3 เดือน1	KTSIV3M1	694,553,193.92	บาท
2	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 3 เดือน2	KTSIV3M2	659,937,382.65	บาท
3	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 3 เดือน3	KTSIV3M3	1,068,616,746.91	บาท
4	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 6 เดือน1	KTSIV6M1	259,648,415.35	บาท
5	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 6 เดือน2	KTSIV6M2	144,475,367.57	บาท
6	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 6 เดือน3	KTSIV6M3	147,372,580.62	บาท
7	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 6 เดือน4	KTSIV6M4	241,209,442.14	บาท
8	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 6 เดือน5	KTSIV6M5	245,969,281.04	บาท
9	กองทุนเปิดกรุงไทยสมารถ อินเวส 6 เดือน6	KTSIV6M6	224,618,439.3	บาท
10	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น1	KTFIX3M1	983,511,106.11	บาท
11	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น2	KTFIX3M2	576,350,264.15	บาท
12	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น3	KTFIX3M3	910,448,283.36	บาท
13	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น1	KTFIX6M1	265,753,014.41	บาท
14	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น2	KTFIX6M2	100,877,876.72	บาท
15	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น3	KTFIX6M3	186,854,493.21	บาท
16	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น4	KTFIX6M4	242,735,205.09	บาท
17	กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น5	KTFIX6M5	198,022,575.82	บาท
18	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50	KSET50LTF	516,568,219.92	บาท
19	กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอัสหุ้นระยะยาว	KSLTF	137,122,181.94	บาท
20	กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอัสเพื่อการเลี้ยงชีพ	KSRMF	92,465,749.10	บาท
21	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล	KTDF	24,715,616.57	บาท
22	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 17	KTFF17	343,970,288.72	บาท
23	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 21	KTFF21	5,644,143,605.32	บาท
24	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 22	KTFF22	2,492,377,330.76	บาท
25	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24	KTFF24	1,518,438,279.87	บาท
26	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 25	KTFF25	4,057,167,372.00	บาท
27	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 26	KTFF26	4,603,258,645.35	บาท
28	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 28	KTFF28	1,929,136,020.49	บาท
29	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ซี	KTSUPC	419,360,791.87	บาท
30	กองทุนเปิด เกแวม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์	GLD	580,144,513.57	บาท

31	กองทุนเปิด เคแอม ส่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์	HK	56,458,637.15	บาท
32	กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker	EBANK	431,406,526.33	บาท
33	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี38	KTSUPB38	1,088,720,637.04	บาท
34	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี39	KTSUPB39	741,550,016.62	บาท
35	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี41	KTSUPB41	3,416,923,954.78	บาท
36	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี42	KTSUPB42	3,134,929,481.13	บาท
37	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี44	KTSUPB44	1,886,067,345.05	บาท
38	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี45	KTSUPB45	1,684,488,320.40	บาท
39	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี46	KTSUPB46	748,137,862.76	บาท
40	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี47	KTSUPB47	1,536,997,724.50	บาท
41	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี48	KTSUPB48	935,482,883.81	บาท
42	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี49	KTSUPB49	1,693,259,215.95	บาท
43	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี50	KTSUPB50	618,591,910.87	บาท
44	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี51	KTSUPB51	523,564,824.21	บาท
45	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี52	KTSUPB52	1,166,377,477.51	บาท
46	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี53	KTSUPB53	4,250,399,679.83	บาท
47	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี54	KTSUPB54	4,763,428,359.23	บาท
48	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี56	KTSUPB56	2,095,658,623.05	บาท
49	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี57	KTSUPB58	848,872,389.32	บาท
50	กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ ปี58	KTSUPB58	848,276,089.28	บาท
51	กองทุนเปิด เคแอม อีคิวดี ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน	KTEL01	249,160,690.89	บาท
52	กองทุนเปิดเคแอม อีคิวดี อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ปี	KTEL02	176,018,510.13	บาท
53	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม6	KTFI06	367,996,838.45	บาท
54	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม7	KTFI07	334,696,764.22	บาท
55	กองทุนเปิดกรุงไทย เอฟไอเอฟ เพิ่มค่า2	KTFP02	3,106,764,301.79	บาท
56	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอกคิวดี	KT-Precious	278,878,091.79	บาท
57	กองทุนเปิดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี ฟันด์ 1	KTGT1	7,108,944.86	บาท
58	กองทุนเปิดเคแอม อินเวสเมนต์ เลเจนด์ ฟันด์	KTIL	150,058,381.67	บาท
59	กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ	KTILB	120,070,902.17	บาท
60	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว	KTILF	2,314,426,818.90	บาท
61	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30	KTILF70/30	2,895,672,394.44	บาท
62	กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ ฟันด์	KT-Gold	291,706,941.44	บาท
63	กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KT-Gold RMF	509,421,620.11	บาท
64	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์	KT-Agri	105,070,963.23	บาท
65	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนนิ่ง ฟันด์	KT-Mining	196,906,285.80	บาท
66	กองทุนเปิด เคแอม ออยล์ ฟันด์	KT-Oil	493,854,321.11	บาท

67	กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแอม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์	CHINA	262,046,837.22	บาท
68	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม1	KTRF1	685,475,012.81	บาท
69	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม2	KTRF2	403,511,426.39	บาท
70	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม3	KTRF3	216,734,044.60	บาท
71	กองทุนเปิดกรุงไทย รัสเซีย ฟิกซ์อินคัม4	KTRF4	153,974,361.92	บาท
72	กองทุนเปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 7	KT-Trigger7	771,827,452.38	บาท
73	กองทุนเปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 8	KT-Trigger8	957,720,537.23	บาท
74	กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์	KTEF	62,929,402.88	บาท
75	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	KTSF	358,012,542.08	บาท
76	กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTSER	201,544,141.36	บาท
77	กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์	KTSS	22,738,828,879.98	บาท
78	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น	KT-ST	904,480,856.99	บาท
79	กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์	KTSV	5,422,413,434.26	บาท
80	กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์	KTSE	283,523,147.81	บาท
81	กองทุนเปิด เคแอม ยูเอส เอ็นเนอร์จี ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน	KTUE01	180,619,924.20	บาท
82	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์	KT-Bond	209,792,667.83	บาท
83	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTWBR	60,884,411.42	บาท
84	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	KT-Finance	87,336,406.47	บาท
85	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	KT-Energy	548,759,778.71	บาท
86	กองทุนเปิด เคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์	KT-Property	157,646,047.96	บาท
87	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTWPR	34,659,218.00	บาท
88	กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)	RMF1	1,134,831,641.36	บาท
89	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)	RMF2	843,012,818.85	บาท
90	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)	RMF3	2,342,537,904.12	บาท
91	กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)	RMF4	425,288,829.33	บาท
92	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส	TOF	1,285,688,680.02	บาท
93	กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2	TOF2	1,759,146,188.05	บาท
94	กองทุนเปิดไทยทวีทุน	TTPF	950,707,384.94	บาท
95	กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2	TTPF2	2,010,271,122.25	บาท
96	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	VAYU1	90,054,312,612.26	บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม			209,085,744,727.35	บาท
คิดเป็นร้อยละ 45.57 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ				



กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555)

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	TCIF	2,014,206,051.86	บาท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท	TTLPF	1,936,156,985.63	บาท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	DTCPF	4,361,543,857.56	บาท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์	TRIF	2,641,045,920.59	บาท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลคัส รีเทล โกรท	TLGF	26,045,280,687.02	บาท
รวม		36,998,233,502.66	บาท

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)

20,750,321,671.43 บาท

3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)

98,382,310,829.30 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

156,130,866,003.39 บาท

คิดเป็นร้อยละ 33.84 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ



ผลการดำเนินงานของกองทุน

➤ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)

กองทุนปิด

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	NAV (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)					นับตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน	เกณฑ์ตาม มาตรฐานของ AIMC นับตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน	
			NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี			ย้อนหลัง 3 ปี
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (KTAM+MFC) ¹⁾	1 ธ.ค. 46	180,367.01	18.0367	0.96%	3.98%	5.30%	10.18%	33.21%	164.22%	76.68%
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประเภท ก ²⁾	1 ธ.ค. 46	77,168.35	11.0240	0.11%	3.12%	3.24%	4.21%	19.17%	80.99%	76.68%
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประเภท ข ³⁾	4 ธ.ค. 46	103,198.66	34.3995	1.61%	4.64%	6.92%	15.19%	47.48%	335.72%	73.98%
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยบอจ.กรุงไทย ⁴⁾	1 ธ.ค. 46	90,054.31	18.0109	0.96%	3.98%	5.31%	10.17%	33.17%	163.88%	76.68%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁵⁾	-	-	-	4.12%	10.40%	9.90%	19.36%	50.04%	-	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 17 ครั้งรวม 4.53 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 17 ครั้งรวม 5 บาทต่อหน่วย

3) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้งรวม 3.26 บาทต่อหน่วย

4) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 17 ครั้งรวม 4.53 บาทต่อหน่วย

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

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)					นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี
กองทุนปิดไทยรุ่งเรือง (TOF) ¹⁾	21 ก.พ. 45	18.3112	4.99%	12.80%	12.22%	25.95%	69.30%
กองทุนปิดกรุงไทยผสมเพื่อการค้าเสรี (RMF1) (RMF1)	18 ก.ย. 45	48.0481	6.07%	16.19%	13.92%	32.19%	81.93%
กองทุนปิดไทยรุ่งเรือง 2 (TOF2) ²⁾	25 ต.ค. 45	17.7154	7.54%	18.66%	15.70%	34.58%	92.30%
กองทุนปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 7 (KT-TRIGGER7)	5 ต.ค. 55	10.2376	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 8 (KT-TRIGGER8)	9 พ.ย. 55	10.5060	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	4.12%	10.40%	9.90%	19.36%	50.04%
SET Index	-	-	7.17%	18.75%	16.31%	35.76%	89.50%

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 18 ครั้งรวม 15.95 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 16 ครั้งรวม 15.2 บาทต่อหน่วย

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

ชื่อกองทุนรวม	วันที่เปลี่ยนบริษัท จัดการ	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)					นับตั้งแต่วันที่ เปลี่ยนบริษัท จัดการ
		NAV ต่อ หน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี
กองทุนปิดไทยวิทูร 2 (TTPF2) ¹⁾	24 ก.ย. 53	370.8080	2.15%	11.80%	5.66%	8.54%	N/A
กองทุนปิดไทยวิทูร (TTPF) ²⁾	24 ก.พ. 54	1,661.2258	-2.81%	4.63%	-5.56%	1.38%	N/A
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	4.12%	10.40%	9.90%	19.36%	50.04%
SET Index	-	-	7.17%	18.75%	16.31%	35.76%	89.50%

1) จดทะเบียนกองทุน ณ วันที่ 10 ก.ย. 2551 บริหารจัดการ โดย บลจ. ไอเอ็นจี และเปลี่ยนบริษัทจัดการเป็น บลจ. กรุงไทย เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2553

2) จดทะเบียนกองทุน ณ วันที่ 18 มี.ค. 2546 บริหารจัดการ โดย บลจ. ไอเอ็นจี และเปลี่ยนบริษัทจัดการเป็น บลจ. กรุงไทย เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2554

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

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)						น้ำหนักเฉลี่ยจัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล (KTDF) ¹⁾	4 ธ.ค. 43	11.3310	1.93%	1.73%	1.87%	1.42%	1.21%	2.96%
กองทุนปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) (RMF2)	18 ก.ย. 45	12.9909	3.38%	2.49%	2.90%	2.22%	1.87%	2.91%
กองทุนปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) (RMF3)	20 ต.ค. 48	12.5636	3.56%	2.65%	3.03%	2.30%	1.90%	3.56%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	4.28%	4.09%	4.67%	2.98%	3.53%	-
กองทุนปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST)	21 ก.ย. 54	10.3905	2.96%	2.95%	2.96%	2.98%	N/A	3.07%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	3.22%	3.18%	3.16%	3.18%	1.41%	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้งรวม 1.88 บาทต่อหน่วย

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

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

* ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเทียบเป็นร้อยละต่อปี

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)						น้ำหนักเฉลี่ยจัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดกรุงไทยระยะสมทรัพย์ (KTSS)	11 พ.ค. 49	11.7604	2.63%	2.65%	2.68%	2.71%	2.05%	2.66%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	1.79%	1.85%	1.88%	1.89%	1.42%	-
กองทุนปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) (RMF4)	9 ธ.ค. 51	10.6267	2.38%	2.42%	2.46%	2.50%	1.92%	1.55%
กองทุนปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์ (KTSV)	4 มิ.ย. 52	10.6282	2.43%	2.49%	2.50%	2.52%	1.93%	1.76%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	3.09%	3.10%	3.12%	3.15%	2.48%	-
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 สัปดาห์ ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB	-	-	1.79%	1.85%	1.88%	1.89%	1.42%	-

1) AIMC Benchmark อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 สัปดาห์ 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 28 ธันวาคม 2555)						น้ำหนักเฉลี่ยจัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดกรุงไทยไกลบอล แรเชอร์ ฟันด์?1 (KTGT1)	21 พ.ค. 2551	7.3870	-1.93%	-2.17%	-2.20%	-2.45%	-13.04%	-26.13%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	-1.37%	-0.23%	0.38%	1.43%	-5.70%	-

1) อัตราดอกเบี้ย 7-Day LIBID (GBP) ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปืลเคเพทเทม อินเวสเม้นท์ เอเชียน ฟินด์ (KTIL)	3 ก.พ. 2552	13.5119	-0.85%	7.08%	-1.02%	5.31%	4.02%	35.32%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	-4.10%	-0.59%	-0.60%	1.18%	-0.75%	-
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟินด์ (KT-Energy)	3 ก.ค. 52	11.5228	-6.04%	0.69%	-8.81%	-6.21%	-5.30%	15.44%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	-4.11%	1.15%	-3.66%	-2.79%	3.24%	-
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ ฟินแนนเชียล เซอร์วิส ฟินด์ (KT-Finance)	29 ต.ค. 52	10.1052	7.19%	15.30%	7.71%	22.75%	0.72%	1.05%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	6.94%	11.92%	5.92%	20.41%	-6.11%	-
กองทุนปืลเคเพทเทม ออยล์ ฟินด์ (KT-OIL)	29 เม.ย. 53	7.2516	-2.36%	0.12%	-15.31%	-14.27%	N/A	-27.48%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	-1.86%	0.81%	-13.62%	-11.95%	-	-
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนิ่ง ฟินด์ (KT-MINING)	14 พ.ค. 53	8.2569	-0.23%	6.38%	-8.37%	-8.45%	N/A	-17.43%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁵⁾	-	-	1.95%	7.37%	-4.08%	-2.02%	-	-
กองทุนปืลเคเพทเทม โกลด์ ฟินด์ (KT-GOLD)	9 ก.ย. 53	12.7647	-6.06%	4.15%	0.18%	-3.97%	N/A	27.89%
กองทุนปืลเคเพทเทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-GOLD RMF)	7 ต.ค. 53	12.0731	-6.46%	3.46%	-0.63%	-5.19%	N/A	20.96%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁶⁾	-	-	-7.43%	1.76%	-0.80%	1.86%	-	-
กองทุนปืลเคเพทเทม อิกวีตี้ ลิงก์ คอมเมทิเคซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน (KTEL1Y6M) ⁷⁾	22 มี.ค. 55	10.3060	1.61%	2.83%	3.60%	N/A	N/A	3.06%
กองทุนปืลเคเพทเทม ยูเอส เอ็นเนอร์จี ลิงก์ คอมเมทิเคซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน (KTUE1Y6M) ⁷⁾	29 มี.ย. 55	10.2820	1.27%	2.90%	N/A	N/A	N/A	2.82%
กองทุนปืลเคเพทเทม อิกวีตี้ อินดัส ลิงก์ คอมเมทิเคซ์ รีเทิร์น 2 ปี (KTEL2Y) ⁷⁾	15 ต.ค. 55	10.1277	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.28%
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เมทัลส์ (KT-PRECIOUS)	19 พ.ย. 53	6.7036	-16.11%	0.82%	-15.39%	-20.71%	N/A	-32.96%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁸⁾	-	-	-16.90%	-4.24%	-12.69%	-19.77%	-	-
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ อิกวีตี้เอจอร์ ฟินด์ (KT-AGRI)	27 พ.ค. 54	9.2661	-0.01%	4.99%	0.34%	11.90%	N/A	-7.34%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁹⁾	-	-	1.89%	3.73%	0.64%	9.47%	-	-
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟินด์ (KT-PROPERTY) ¹⁰⁾	23 ก.ย. 54	12.1931	4.87%	10.09%	12.87%	22.47%	N/A	21.93%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹¹⁾	-	-	4.74%	7.06%	12.77%	23.94%	-	-
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ บอนด์ ฟินด์ (KT-BOND)	31 ต.ค. 54	11.1741	3.65%	8.71%	8.22%	15.21%	N/A	11.74%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹²⁾	-	-	-2.24%	-2.66%	1.74%	-1.86%	-	-
กองทุนปืลเคเพทเทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-PROPERTY RMF)	29 พ.ย. 55	10.3759	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.76%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

2) Benchmark = คำนวณจาก MSCI World Energy Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

3) Benchmark = คำนวณจาก MSCI AC World Financials Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

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

5) Benchmark = คำนวณจาก HSBC Global Mining Total Return Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 คำนวณจาก MSCI World Metals & Mining T.R. (Net) คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

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

7) กองทุนรวมนี้ไม่มีตัวชี้วัด (Benchmark) เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงินใช้การจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทออปชั่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่จะสร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

8) Benchmark = คำนวณจาก FTSE Gold Mines Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

9) Benchmark = คำนวณจาก DAX Global Agribusiness Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

10) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 1 ครั้งรวม 0.8 บาทต่อหน่วย

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

12) Benchmark = คำนวณจาก JP Morgan Global Government Bond Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวม ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดดัชนีเอสโอดี เอเชีย 300 ไซเบอร์เทค (CHINA)	17 พ.ย. 53	5.9419	13.06%	3.83%	1.03%	3.80%	N/A	-19.53%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	13.29%	4.24%	1.68%	4.43%	-	-
กองทุนปิดดัชนีโกลด์ อีทีเอฟ แทรคเกอร์ (GLD)	3 ส.ค. 54	2.2960	-7.29%	1.45%	-1.49%	2.43%	N/A	0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	-7.43%	1.76%	-0.80%	1.86%	-	-
กองทุนปิดดัชนีฮ่องกง อีทีเอฟ แทรคเกอร์ (HK)	13 มิ.ย. 55	4.6023	7.65%	11.87%	N/A	N/A	N/A	15.37%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	8.12%	12.36%	-	-	-	-

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

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

3) Benchmark = คำนวณจากดัชนี Hang Seng Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวม ETF ที่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิด KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK)	13 พ.ย. 55	5.3925	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.42%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Benchmark = คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุนรวม	วันจดทะเบียน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)						นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดกรุงไทย ซีอีทีเอฟ อีควิตี้ ฟันด์ (KTSE) ¹⁾	22 ต.ค. 46	15.3681	6.45%	19.75%	17.22%	38.19%	112.44%	320.26%
กองทุนปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLP) ²⁾	15 พ.ย. 47	22.5705	6.46%	17.47%	15.30%	34.94%	89.08%	166.12%
กองทุนปิดกรุงไทย รีโอะอีทีเอฟระยะยาว (KSLTF)	27 ธ.ค. 49	21.4390	2.33%	13.09%	12.07%	26.69%	52.24%	114.45%
กองทุนปิดกรุงไทย รีโอะอีทีเอฟระยะยาว (KSRMF)	27 ธ.ค. 49	21.3451	2.30%	13.11%	12.21%	26.09%	51.96%	113.52%
กองทุนปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 (KTLP 70/30)	2 ก.พ. 50	28.4434	4.97%	12.47%	11.35%	24.40%	67.42%	184.60%
กองทุนปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์ (KTEF)	19 พ.ค. 54	12.9757	6.14%	19.06%	16.14%	37.39%	N/A	29.76%
กองทุนปิดกรุงไทย ซีอีทีเอฟ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSE-RMF)	2 ต.ค. 55	10.5186	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.19%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ³⁾	-	-	7.17%	18.75%	16.31%	35.76%	89.50%	-
กองทุนปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (KSET50L TF)	28 มิ.ย. 50	19.1324	6.26%	16.62%	13.76%	33.84%	94.04%	90.99%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ⁴⁾	-	-	6.63%	16.09%	12.16%	31.60%	81.56%	-

1) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 13 ครั้งรวม 11.4 บาทต่อหน่วย

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 8 ครั้งรวม 2.95 บาทต่อหน่วย

3) AIMC Benchmark = คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

4) AIMC Benchmark = คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ชื่อกองทุนรวม	วันเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2555)						นับตั้งแต่วันเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
		NAV ต่อหน่วย (บาท)	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 9 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	
กองทุนปิดกรุงไทยหุ้นปันผล (KTSE) ¹⁾	9 มิ.ค. 50	11.5477	6.73%	17.96%	15.68%	36.53%	84.50%	172.77%
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ²⁾	-	-	7.17%	18.75%	16.31%	35.76%	89.50%	-

1) จดทะเบียนกองทุน ณ วันที่ 10 ก.ค. 2543

2) มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 14 ครั้งรวม 7.75 บาทต่อหน่วย

2) AIMC Benchmark = คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

- กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555)
รวมทั้งสิ้น 30 กองทุน 73,507.17 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 15.93 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ
- กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555)
รวมทั้งสิ้น 23 กองทุน 156,130.87 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 33.84 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ
- กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555)
รวมทั้งสิ้น 35 กองทุน 22,706.61 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้การจัดการ

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2555 เกิดเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกในหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นำของหลายประเทศสำคัญ การติดตามการแก้ปัญหาวิกฤติยูโรโซน สถาบันระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจของเกือบทุกภูมิภาคของโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะการลงทุนมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในหลายด้าน ทั้งด้านมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ รายได้และการเป็นผู้นำในการจัดตั้งกองทุนใหม่หลายประเภท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบการบริหารงานให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอย่างไม่ติดขัด ทั้งสายงานการตลาด สายงานจัดการลงทุน สายงานปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาการจัดตั้งกองทุนใหม่และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และทันต่อโอกาสและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นว่าบริษัทขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทุนใหม่ที่สำคัญ เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกองทุนมีอายุที่เพิ่มการลงทุนในกลุ่มประเทศใหม่, กองทุน Trigger fund, กองทุนเปิด เคแอม ยูเอส เอ็นเนอร์จี ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น, กองทุนเปิดเคแอม อีคิวตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์, กองทุนเปิด เคแอม ฮั่งกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (HK), กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK), กองทุนเปิดเคแอม เวลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดเคแอม เวลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และที่สำคัญ บริษัทยังเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทได้เพิ่มกรอบนโยบายและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัทได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต

ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจุกตัวด้านเครดิต ด้าน IRRBB และด้านชื่อเสียง ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่สำคัญ สอดคล้องกับเกณฑ์ Basel II หลักการที่ 2 (Pillar II) เรื่อง การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย และได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อธนาคารกรุงไทยเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงตนเองตามแนวทางของธนาคารกรุงไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างรอบด้าน และนำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value creation) ให้องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น บริษัทนำระบบ KTB OpRisk Monitor ที่ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถนำมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความสำคัญต่อแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเสียหายของฐานะและการดำเนินงานของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทจึงได้พัฒนาระบบการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่สถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้เพื่อให้ทราบถึงขนาดความเสียหายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด (Scenario test) โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดทำทดสอบภาวะวิกฤติภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ Investment Portfolio ของลูกค้าและบริษัท โดยมีตัวแปรที่สำคัญ เช่น การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งภาวะตลาดหุ้นไทย (SET Index) เพื่อประเมินสถานการณ์ในเชิงลบและเตรียมมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อพร้อมรับ AEC

จากสถานะเศรษฐกิจของประเทศผู้นำของโลกในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกของสถาบันการเงินระหว่างประเทศล้วนเป็นไปในทิศทางที่มีความเชื่อมั่นลดลง ยกเว้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ที่จะมีขึ้นในปี 2558 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก บริษัทจึงได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยมีการศึกษาวิจัย แนวทางบริหารจัดการลงทุนและระบบ

การบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมีแผนการออกกองทุนเปิดเคแถม อาเซียน ฟินด์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน

บริษัท ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วประเทศ และมีสินทรัพย์รวมเป็นอันดับ 3 ของอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการลงทุนและระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต



(นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย ได้รับการแต่งตั้งขึ้น ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย

1. นายสมชาย ใจวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสุมาลี สุขสว่าง กรรมการตรวจสอบ
3. นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และที่ประชุมได้เชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- ดูแลงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554 ของสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
- สอบทานรายงานผลการกำกับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบงานประกอบธุรกิจจัดการกองทุน 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



(นายสมชาย ใจวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ

พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน

ที่เกี่ยวข้อง...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General

เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอการเงินโดยรวม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางยุพิน ชลานนท์วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 2



(นางสาวสุกร สุขะตุงคะ)

ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Office of the Auditor General

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.3 4.1.1	37,409,337	31,337,476
เงินฝากในสถาบันการเงิน	3.4 4.1.2	343,683	336,959
เงินลงทุนระยะสั้น		64,938,536	29,992,341
รายได้ค้างรับ	4.2	244,486,968	172,503,688
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	3.5 4.3	20,231,497	27,525,080
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	3.6 4.4	19,002,618	21,735,970
รายการรอตัดบัญชี	4.5	39,151,583	20,934,586
สินทรัพย์อื่น	4.6	26,036,298	29,200,210
รวมสินทรัพย์		451,600,520	333,566,310
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.8	110,204,135	50,845,085
ภาษีอากรที่ยังไม่ยื่นชำระ		15,981,079	11,295,957
ประมาณการหนี้สิน	3.7 4.9	36,352,785	36,072,912
หนี้สินอื่น		6,882,013	3,929,830
รวมหนี้สิน		169,420,012	102,143,784
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		200,000,000	200,000,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		200,000,000	200,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	4.14	14,757,095	12,019,196
ยังไม่ได้จัดสรร		67,423,413	19,403,330
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		282,180,508	231,422,526
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		451,600,520	333,566,310
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			


(นายสมชัย ปุณณศิริ)
กรรมการ




(นายสมชาย ใจวัฒนา)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2555	2554
รายได้	3.1		
ค่าธรรมเนียมและบริการ	4.10	686,985,958	535,888,646
ดอกเบี้ยรับ		2,075,306	726,938
รายได้อื่น		1,177,295	19,092
รวมรายได้		690,238,559	536,634,676
ค่าใช้จ่าย	3.2		
ต้นทุนทางการเงิน		-	63,973
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		206,183,396	185,447,991
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		260,198,705	195,732,153
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		50,694,805	47,838,363
ค่าตอบแทนกรรมการ	4.11	4,081,917	4,278,583
ค่าใช้จ่ายอื่น		97,414,341	78,946,026
รวมค่าใช้จ่าย		618,493,164	512,307,089
กำไรก่อนภาษีเงินได้		71,745,395	24,327,587
ภาษีเงินได้	3.11 4.13	16,987,413	9,630,682
กำไรเบ็ดเสร็จรวม		54,757,982	14,696,905
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.12	2.74	0.73
จำนวนหุ้นสามัญออกและถืออยู่ ณ สิ้นปี (หุ้น)		20,000,000	20,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายสมชาย บุญปักษ์)

กรรมการ




(นายสมชาย ไร่วัฒนา)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

				หน่วย : บาท	
หมายเหตุ	ทูลหรือหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	กำไรสะสม		รวม	
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
					สำรอง
					ตามกฎหมาย
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	200,000,000	11,284,351	19,402,668	230,687,019	
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี					
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน	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	
กำไรตามกฎหมาย		734,845	(734,845)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	200,000,000	12,019,196	19,403,330	231,422,526	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	200,000,000	12,019,196	19,403,330	231,422,526	
กำไรเบ็ดเสร็จรวม			54,757,982	54,757,982	
กำไรตามกฎหมาย		2,737,899	(2,737,899)	-	
เงินปันผลจ่าย	4.15		(4,000,000)	(4,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	200,000,000	14,757,095	67,423,413	282,180,508	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



6
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2555	หน่วย : บาท 31 ธันวาคม 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้		71,745,395	24,327,587
ปรับปรุงด้วย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าลดหย่อนภาษี		17,438,748	17,040,560
(กำไร) จากการขายอุปกรณ์		(55,989)	-
(กำไร) จากทุนจากการแปลงทำเงินตราต่างประเทศ		-	(3,413)
ต้นทุนทางการเงิน		-	63,973
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		89,128,154	41,428,707
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินฝากในสถาบันการเงิน		(6,724)	(6,347)
รายได้ค้างรับ		(71,983,280)	31,600,918
รายได้รอตัดบัญชี		(18,216,997)	27,123,659
สินทรัพย์อื่น		4,385,414	(523,081)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		59,359,090	2,175,002
ภาษีอากรที่ยังไม่เสียทั้งหมด		4,685,122	(2,135,135)
ประมาณการหนี้สิน		279,873	6,612,704
หนี้สินอื่น		(183,406)	1,278,215
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน		67,445,206	107,456,702
เงินสดจ่ายนอกเหนือ		-	(70,000)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(18,208,915)	(15,954,650)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		49,236,291	91,432,052
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.1.3	(4,302,843)	(14,435,425)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้		(838,386,326)	(344,577,140)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		84,608	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้		805,000,000	315,000,000
ผลตอบแทน		(1,559,869)	(415,201)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		(39,164,430)	(44,447,766)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น		-	(40,000,000)
จ่ายเงินปันผล	4.15	(4,000,000)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน		(4,000,000)	(40,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		6,071,861	6,984,286
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	4.1.1	31,337,476	24,353,190
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4.1.1	37,409,337	31,337,476

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 บริษัทมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11 อาคารคิมเส้าสสาร ชั้น เอ็ม จี และ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยได้แสดงรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ที่สธ/ข.น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

2.2 นวัตกรรมบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่

ในปี 2554 บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ ยกเว้น การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทเลือกถือปฏิบัติเช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คือ บันทึกบัญชีหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในอดีตทั้งจำนวนปรับเข้ากับกำไรสะสมต้นปี 2554 ทั้งนี้จะมีผลทำให้กำไรสะสมในปี 2554 ลดลงจำนวน 13.96 ล้านบาท และรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 4.66 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 4.9)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2555 ดังต่อไปนี้

	มาตรฐานการบัญชี	วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552)	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2556
	การวัดความวัดรวมการรายงานทางการเงิน	วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น

- 2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ควรบวกรวได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ดังนี้

- กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
- ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราวรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ดังนี้

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันที่ถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา

3.4 เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำ บัตรเงินฝาก เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันที่ถึงกำหนดเกิน 3 เดือน หรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและนโยบายที่จะถือต่อไปในรูปแบบเดิมโดยการต่อตั๋วหรือฝากต่อ และไม่ได้จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากที่มีการระงับ

3.5 อาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำให้สินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน ได้ตามที่ประสงค์ไว้ หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของอาคารและอุปกรณ์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ประมาณไว้ ดังนี้

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

30

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงไว้ในราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน ได้ตามที่ประสงค์ไว้หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเพื่อการค้ำของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการค้ำของ (ถ้ามี) ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3-5 ปี
สิทธิบัตร	10 ปี

3.7 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีการสูญพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อย่อยชำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.8 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท ไม่นับ โบนัสที่จะประกอบธุรกรรมตราทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน และถูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

3.9 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

- ผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุ

บริษัท ได้บันทึกรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุเป็นภาระหนี้สินประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในการคำนวณประมาณการหนี้สินจากการผูกพันที่กำหนดจ่าย

บริษัทได้นำข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณจำนวนผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานในปีปัจจุบันและปีก่อน ๆ ได้แก่ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการลา และอัตราที่ลดลง โดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินจากการผูกพัน ผลประโยชน์ดังกล่าวได้คำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีการคิดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน

สำหรับการบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานที่คำนวณจากระยะเวลาที่พนักงานให้บริการก่อนวันที่มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554 นั้น บริษัทได้เลือกวิธีปรับกำไรสะสมต้นงวด ณ วันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นครั้งแรก

3.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามเกณฑ์สิทธิตามกฎหมายภาษีอากร โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาของงาน

3.12 ค่าไร้ออหุ้น

ค่าไร้ออหุ้นที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นค่าไร้ออหุ้นขั้นพื้นฐานซึ่งคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
เงินสด	50,000	50,000
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์	37,359,337	31,287,476
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37,409,337	31,337,476

4.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงิน

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
เงินฝากประจำ	343,683	336,959
รวมเงินฝากในสถาบันการเงิน	343,683	336,959

4.1.3 เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ประกอบงบกระแสเงินสด)

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
เช่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา	66,600	430,000
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,440,432	14,092,025
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,302,843	14,455,425
เช่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป	3,204,189	66,600

4.2 รายได้ค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 รายได้ค้างรับ จำนวน 244,486,968 บาท และจำนวน 172,503,688 บาท ตามลำดับ เป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริการค้างรับ ซึ่งมีกำหนดชำระตามเงื่อนไขของโครงการหรือสัญญาบริหารจัดการกองทุน

4.3 อัตรและอุปถัมภ์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

	รายการ				ค่าเสื่อมราคาสะสม				จำนวน บาท ของผลประโยชน์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555
	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำนวน โอน	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำนวน โอน	ยอดยกมา		
	ต้นงวด			ต้นงวด			ปลายงวด		
ส่วนประโยชน์จากค่าเช่า ทรัพย์สินของ กสอ.	20,203,327	386,614	-	20,589,941	13,112,379	2,063,780	-	31,174,159	
ส่วนค่าเช่าสำนักงาน	9,664,256	535,004	1,290	7,894,389	3,330,443	1,219,356	1,389	2,603,470	
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	44,585,277	1,781,380	4,258,445	42,386,217	21,323,071	6,483,171	4,258,334	12,596,309	
เครื่องใช้สำนักงาน	9,680,121	777,395	338,740	10,041,256	12,093,519	608,200	310,228	7,364,341	
ยานพาหนะ	3,000,000	-	-	3,000,000	2,999,999	-	-	2,999,999	
รวม	86,528,481	3,480,393	4,598,370	83,815,114	54,528,411	10,745,137	4,569,851	10,231,497	

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมถึงต้นจำนวน 10,745,137 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

	รายการ				ค่าเสื่อมราคาสะสม				จำนวน : บาท
	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำนวน โอน	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	จำนวน โอน	ยอดยกมา	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554	
	ต้นงวด			ต้นงวด			ปลายงวด		
ส่วนประโยชน์จากค่าเช่า ทรัพย์สินของ กสอ.	19,724,127	479,360	—	20,203,487	13,821,743	1,839,631	—	13,122,379	
ส่วนค่าเช่าสำนักงาน	6,469,366	171,986	—	6,667,266	2,894,504	1,118,538	—	3,803,443	
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	42,968,859	2,602,218	24,800	44,585,277	20,972,043	6,275,327	24,799	21,323,071	
เครื่องใช้สำนักงาน	8,331,314	1,851,887	—	9,680,121	8,310,328	899,491	—	7,229,319	
ยานพาหนะ	3,060,800	—	—	3,060,800	2,999,999	—	—	2,999,999	
รวม	79,722,866	4,305,425	24,800	84,053,491	46,099,715	10,453,494	24,799	27,523,086	

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมถึงต้นจำนวน 10,453,494 บาท

สรุป

4.4 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

๒ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

	อายุ ตามปีที่ ชำระหนี้	บาทไทย			ค่าเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ			หน่วย : บาท
		ยอดรวม ต้นงวด	เพิ่มขึ้น (ยอด)	ยอดรวม ปลายงวด	ยอดรวม ต้นงวด	เพิ่มขึ้น (ยอด)	ยอดรวม ปลายงวด	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3-5 ปี	58,576,743	1,244,186	59,820,929	45,608,531	6,885,092	52,493,623	15,974,988
ค่าลิขสิทธิ์	10 ปี	85,000	-	85,000	58,442	8,499	59,941	26,059
		58,661,743	1,244,186	59,905,929	45,657,373	6,893,591	52,553,564	16,000,945
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา		385,600	1,151,805	1,537,405	-	-	-	1,001,853
		-	143,858	-	-	-	-	-
รวม		59,047,343	2,396,049	61,443,392	45,657,373	6,893,591	52,553,564	17,002,798

ค่าคิดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,693,591 บาท

๓ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

	อายุ ตามปีที่ ชำระหนี้	บาทไทย			ค่าเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ			รวม รวม : บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554
		ยอดรวม ต้นงวด	เพิ่มขึ้น (ยอด)	ยอดรวม ปลายงวด	ยอดรวม ต้นงวด	เพิ่มขึ้น (ยอด)	ยอดรวม ปลายงวด	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3-5 ปี	53,278,343	9,724,508	63,002,851	40,622,362	6,578,566	47,200,928	21,413,112
ค่าลิขสิทธิ์	10 ปี	85,000	-	85,000	41,342	8,500	50,442	34,558
		53,363,343	9,724,508	63,087,851	40,664,307	6,587,066	47,251,370	21,447,670
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา		237,960	523,108	285,608	-	-	-	285,608
		-	(875,600)	-	-	-	-	-
รวม		53,601,303	9,172,016	62,773,319	40,664,307	6,587,066	47,251,370	21,733,278

ค่าคิดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,587,066 บาท

4.5 รายการยอดตัดบัญชี

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมเนียมยอดตัดจ่าย	39,151,583	20,934,586
รวม	39,151,583	20,934,586

ค่าเสื่อมเนียมยอดตัดจ่าย บริษัทบันทึกเป็นทรัพย์สินด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นขออนุญาตการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาอายุกองทุนหรือช่วงการถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์การบันทึกค่าใช้จ่ายให้สัมพันธ์โดยตรงกับรายได้

4.6 สินทรัพย์อื่น

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
เงินมัดจำและเงินประกัน	4,354,251	4,356,462
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3,685,194	4,364,773
ลูกหนี้อื่น	4,918,474	4,918,474
อื่น ๆ	13,078,379	15,560,501
รวม	26,036,298	29,200,210

4.7 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ โดยทำสัญญาเงินกู้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน และเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชี วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยรายใหญ่ขั้นที่ 13 กรกฎาคม 2553 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ตามลำดับ สัญญาเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชีครบกำหนดวันที่ 18 เมษายน 2556 เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกัน และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

สัญญาเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชี วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นวงเงินที่บริษัทได้จัดทำไว้รองรับการชำระเงินค่าขายคืนให้แก่ลูกค้าผู้ถือหุ้นวงลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอการชำระเงินผ่านระบบธนาคารจากกองทุน

4.8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย	56,847,363	15,074,155
ค่าธรรมเนียมการขายและค่าสนับสนุนการตลาดค้างจ่าย	15,415,521	11,229,024
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายค้างจ่าย	15,836,287	6,141,841
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมลงทุนค้างจ่าย	7,364,107	4,251,250
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย	9,272,453	9,062,863
อื่น ๆ	5,468,404	5,085,952
รวม	110,204,135	50,845,085

4.9 ภาระผูกพันหนี้สิน

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ค่าส่งเสริมการขาย	16,117,938	17,452,600
ผลประโยชน์ของพนักงาน	20,234,847	18,620,312
รวม	36,352,785	36,072,912

ประมาณการหนี้สินค่าส่งเสริมการขาย เป็นภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าส่งเสริมการขายดังกล่าว ให้อยู่กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ในอนาคต บริษัท ได้ประมาณการอัตราร้อยละของจำนวนที่คาดว่าจะเกิดภาระผูกพัน ดังกล่าว

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ		
ผลประโยชน์ของพนักงาน	18,620,312	13,961,398
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	3,812,375	3,218,390
ต้นทุนดอกเบี้ย	837,914	1,440,524
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,035,754)	-
รวม	20,234,847	18,620,312

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
อัตราคิดลด	ร้อยละ 4.5 ต่อปี	ร้อยละ 4.5 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เฉลี่ยร้อยละ 7.0 ต่อปี	เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน	ร้อยละ 5.0	ร้อยละ 5.0
อัตราการตาย	ตารางมรณะไทย 2551	ตารางมรณะไทย 2540
อัตราทุพพลภาพ	ร้อยละ 15 ของอัตรามรณะ	ร้อยละ 15 ของอัตรามรณะ
เกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี

4.10 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	หน่วย : บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม	512,283,518	362,913,242
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	23,539,746	22,246,593
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	67,245,350	58,471,166
อื่น ๆ	83,917,344	92,257,645
รวม	686,985,958	535,888,646

4.11 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

4.12 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ

	หน่วย : บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	46,247,661	31,422,935
รวม	46,247,661	31,422,935

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนระยะสั้น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2554 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกกับผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจำนวน 1,069,917 บาท และ 570,961 บาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาวของผู้บริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 3,444,291 บาท และ 4,593,839 บาท ตามลำดับ

4.13 ภาษีเงินได้

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีค่าส่งเสริมการขายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายภาษีอากรในงวดบัญชีนี้ จำนวน 17,151,850 บาท โดยเป็นประมาณการหนี้สินค่าส่งเสริมการขายปี 2554 ที่บันทึกไว้ตามอัตราของจำนวนที่คาดว่าจะเกิดภาระผูกพัน

4.14 อ้างอิงตามกฎหมาย

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

4.15 เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 20 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในปี 2553 เพื่อเก็บเงินกำไรสะสมใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

4.16 กลยุทธ์

บริษัทถูกฟ้องร้องคดีศาลแห่งหนึ่งในฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างผู้บริหารและละเมิด ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาชดเชยและศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ของโจทก์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นส่งความเห็นไปยังศาลปกครองเพื่อให้พิจารณาว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลใด

ฝ่ายจัดการของบริษัทเชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจไว้ อันเป็นปกติธุรกิจ

4.17 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ยกเว้นหนี้และรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ประกอบด้วย

	ความสัมพันธ์กับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	หน่วย : บาท นโยบายการกำหนด ราคาประเมิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่			
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
เงินต้นและรายการเพื่อนำเงินสด		17,453,334	20,225,002	เป็นปกติธุรกิจ
เงินฝากในสถาบันการเงิน		343,683	336,959	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมนรถติดจ้าง		27,039,576	15,006,090	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมนค่าจ้างนำรถขนส่งจ้าง		4,357,712	2,483,371	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมนการเช่าจ้าง		3,151,909	4,390,869	เป็นปกติธุรกิจ
				หน่วย : บาท
	ความสัมพันธ์กับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	นโยบายการกำหนด ราคาประเมิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่			
รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าธรรมเนียมนค่าจ้างนำรถขนส่ง		36,819,159	23,343,798	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมนการเช่า		78,221,084	64,426,807	เป็นปกติธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมนอาคาร		2,414,446	2,045,651	เป็นปกติธุรกิจ

4.18 สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ประเภท	ระยะเวลาสัญญา	หน่วย : บาท	
		จำนวนเงิน	
		ที่จะต้องจ่าย	
		ระยะเวลา	
		ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี
			แต่ไม่เกิน 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555			
สัญญาเช่าและบริหาร-อาคารและส่วนประกอบ (จีน เล็ม, ซี และ 10)	1 ม.ค. 2556 - 30 พ.ค. 2556	14,997,950	-
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 9 เม.ย. 2557	372,360	93,090
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 20 พ.ค. 2557	183,612	76,505
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 22 พ.ค. 2557	183,612	76,505
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 16 ก.พ. 2558	377,753	409,232
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 18 พ.ค. 2559	378,780	883,820
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 6 ก.ค. 2559	327,420	818,550
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 28 มี.ค. 2557	963,000	240,750
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 4 มี.ค. 2560	328,704	1,040,896
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 10 เม.ย. 2560	243,960	792,870
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 17 เม.ย. 2560	346,680	1,126,710
สัญญาเช่ารถยนต์	1 ม.ค. 2556 - 17 เม.ย. 2560	192,600	625,950

ประเภท	ระยะเวลาสัญญา	หน่วย : บาท	
		จำนวนเงิน	
		ที่จะต้องจ่าย	
		ระยะเวลา	
		ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี
			แต่ไม่เกิน 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
สัญญาเช่าและบริหาร-อาคารและส่วนประกอบ (จีน เล็ม, ซี และ 10)	1 ม.ค. 2555 - 30 พ.ค. 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

4.19 การจัดประเภทรายการใหม่

ข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแสดงผลรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไม่กระทบต่องบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน

4.20 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออก โดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

(Signature)