

กองทุนเปิดธนาชาติทุนเพิ่มทวี (N-SET)

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (1 กันยายน 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555)

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด (บลจ.ธนาชาติ) ไคร์ขอ รายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนาชาติทุนเพิ่มทวี สำหรับรอบระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนา แล้วว่าจะสามารถฟื้นตัวอย่างยั่งยืนหรือไม่ และปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่ม PIIGS ได้แก่ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน ที่นักลงทุนเริ่ม ขาดความเชื่อมั่นต่อฐานะการเงินการคลัง จนบางประเทศต้องขอความช่วยเหลือ จาก IMF และ EU อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลัง พัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชีย ยังมีการเติบโตที่ดี เนื่องจากฐานะ การเงินการคลังที่เข้มแข็ง และการค้าภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเอง สำหรับประเทศไทยเอง ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มที่ดี แม้จะได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และปัญหาเหตุกบฏในประเทศ ที่ส่งผลให้ภาคการผลิตชะงักงัน ซึ่งจะส่ง ผลให้ภาวะเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2555 มีแนวโน้มชะลอตัวบ้าง นอกจากนี้ สภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้นักลงทุนย้ายเงินลงทุนเข้ามายัง สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และทำให้ตลาดหุ้นไทยมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่า ประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้น-ปานกลางจะมีความผันผวนสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่ม PIIGS ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงจะเติบโตช้าลง ทำให้นักลงทุน ระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น แต่จากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำและ สภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง ทำให้ยังมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน ตลาดหุ้นเพิ่มเติมต่อเนื่อง เพราะมองว่าผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นใน ระยะยาวจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

การลงทุนในช่วงเวลาที่ผ่านมา กองทุนได้ปรับน้ำหนักการลงทุน ในหุ้นให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะกระแสเงินทุนที่มีการ เปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนจากกลุ่มที่ผลประกอบการ มีแนวโน้มจะชะลอตัวลง จากปัญหาเหตุกบฏ เช่น กลุ่มยานยนต์ กลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอื่นๆ แทน เช่น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ บริโภคภายในประเทศ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่ม อาหาร กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่าน เช่น กลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี รวมทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง น้ำท่วม เช่น กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 31.3855 บาทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ 28.6767 บาทหรือเพิ่มขึ้น 2.7088 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่ากับ 370.00 ล้านบาทลดลงจากเมื่อหกเดือนที่แล้ว 181.79 ล้านบาท

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนาชาติ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุน อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท)	ธนาชาติ ทุนเพิ่มทวี	ดัชนี ตลาด หลักทรัพย์
ย้อนหลัง: 3 เดือน (2 ธันวาคม 2554)	27.2695	15.09%	12.78%
6 เดือน (2 กันยายน 2554)	28.5721	9.85%	8.99%
1 ปี (4 มีนาคม 2554)	26.3078	19.30%	16.57%
3 ปี (6 มีนาคม 2552)	11.9244	163.20%	176.73%
นับจากวันเริ่มโครงการ (18 กันยายน 2546)	10.0000	213.86%	109.81%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,177.21	0.666%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	60.96	0.019%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	*	*
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	97.84	0.029%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,336.01	0.714%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน ในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,091.86	77.12%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	85.66	6.05%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42.42	3.00%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32.42	2.29%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	31.76	2.24%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	28.13	1.99%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	24.75	1.75%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	20.39	1.44%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	19.77	1.40%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	18.83	1.33%
11.	ส่วนที่เหลือ	19.79	1.39%
รวมค่านายหน้า		1,415.78	100.00%

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนาชาติทุนเพิ่มทวี

ตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดธนาชาติทุนเพิ่มทวี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดธนาชาติทุนเพิ่มทวี โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร พรวัฒนศิริกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 02-296-4784 (ทศพร)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิดธนาชาติทุนเพิ่มทวี

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนาชาติ โดยตรง หรือที่ website ของบลจ.ธนาชาติ (<http://www.thanachartfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทยายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Citi Smith Barney	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐ ต่างประเทศ	14,985,367.71	4.05%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,226,066.59	4.12%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			350,711.35	95.76%	350,711.35	94.78%
ธุรกิจการเกษตร			349,586.17	95.46%	349,586.17	94.48%
STA	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	346.70	7,488.72	2.04%	7,488.72	2.02%
ธนาคาร			48,670.60	13.29%	48,670.60	13.15%
BBL	ธนาคารกรุงเทพ	84.90	15,366.90	4.20%	15,366.90	4.15%
KBANK	ธนาคารกรุงไทย	81.80	11,983.70	3.27%	11,983.70	3.24%
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์	164.00	21,320.00	5.82%	21,320.00	5.76%
วัสดุอุปกรณ์			33,270.30	9.08%	33,270.30	8.99%
SCC	ปูนซิเมนต์ไทย	85.70	30,594.90	8.35%	30,594.90	8.27%
TASCO	ทีบีทีแอสเฟิลท์	54.60	2,675.40	0.73%	2,675.40	0.72%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			22,668.43	6.19%	22,668.43	6.13%
IVL	อินโดรามา เวนเจอร์ส	194.30	7,820.58	2.14%	7,820.58	2.11%
PTTGC	พีทีที โกลบอล เคมิคอล	199.30	14,847.85	4.05%	14,847.85	4.01%
พาณิชย์			31,848.99	8.70%	31,848.99	8.61%
CPALL	ซีพี ออลล์	219.70	14,555.13	3.97%	14,555.13	3.93%
HMPRO	โฮมโปร ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์	295.44	3,633.86	0.99%	3,633.86	0.98%
MAKRO	สยามแม็คโคร	34.10	10,366.40	2.83%	10,366.40	2.80%
ROBINS	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	71.60	3,293.60	0.90%	3,293.60	0.89%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			37,831.77	10.33%	37,831.77	10.22%
ADVANC	แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	138.60	22,176.00	6.06%	22,176.00	5.99%
INTUCH	อิน คอร์ปอเรชั่นส์	125.70	6,599.25	1.80%	6,599.25	1.78%
THCOM	ไทยคม	686.10	9,056.52	2.47%	9,056.52	2.45%
พลังงานและสาธารณูปโภค			87,992.62	24.03%	87,992.62	23.78%
BANPU	บ้านปู	22.80	14,774.40	4.03%	14,774.40	3.99%
IRPC	ไออาร์พีซี	1,897.60	8,994.62	2.46%	8,994.62	2.43%
PTT	ปตท.	123.36	44,778.59	12.23%	44,778.59	12.10%
RATCH	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	66.80	2,839.00	0.78%	2,839.00	0.77%
TOP	ไทยออยล์	218.50	16,606.00	4.53%	16,606.00	4.49%
สื่อและสิ่งพิมพ์			1,340.78	0.37%	1,340.78	0.36%
BEC	บีอีซี เวิลด์	30.30	1,340.78	0.37%	1,340.78	0.36%
อาหารและเครื่องดื่ม			32,082.30	8.76%	32,082.30	8.67%
CPF	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	451.90	16,381.38	4.47%	16,381.38	4.43%
KSL	น้ำตาลขอนแก่น	284.40	4,066.92	1.11%	4,066.92	1.10%
TUF	ไทยยูเนียน ไพรเวต พร็อพเพอร์ตี้	168.00	11,634.00	3.18%	11,634.00	3.14%
การแพทย์			4,394.60	1.20%	4,394.60	1.19%
BGH	กรุงเทพดุสิตเวชการ	58.40	4,394.60	1.20%	4,394.60	1.19%
การท่องเที่ยวและสินค้านานาชาติ			2,723.68	0.74%	2,723.68	0.74%
CENDEL	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	234.80	2,723.68	0.74%	2,723.68	0.74%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			4,423.85	1.21%	4,423.85	1.20%
SNC	เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั	171.80	4,423.85	1.21%	4,423.85	1.20%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			18,851.63	5.15%	18,851.63	5.09%
AMATA	อมาตยา คอร์ปอเรชั่น	242.00	4,041.40	1.10%	4,041.40	1.09%
AP	เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	468.80	2,672.16	0.73%	2,672.16	0.72%
CPN	เซ็นทรัลพัฒนา	137.20	5,625.20	1.54%	5,625.20	1.52%
HEMRAJ	เหมราชพัฒนาที่ดิน	1,195.20	3,155.33	0.86%	3,155.33	0.85%
LH	แลนด์ แอนด์ เฮาส์	486.60	3,357.54	0.92%	3,357.54	0.91%
ขนส่งและโลจิสติกส์			13,039.80	3.56%	13,039.80	3.52%
AOT	ท่าอากาศยานไทย	247.20	13,039.80	3.56%	13,039.80	3.52%
ยานยนต์			2,958.12	0.81%	2,958.12	0.80%
SAT	สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	118.80	2,958.12	0.81%	2,958.12	0.80%
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่			1,125.18	0.31%	1,125.18	0.30%
ธุรกิจขนาดกลาง			1,125.18	0.31%	1,125.18	0.30%
SPCG	เอสพีซีจี	65.80	1,125.18	0.31%	1,125.18	0.30%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น สิทธิในการซื้อหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย			529.69	0.14%	529.69	0.14%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่			529.69	0.14%	529.69	0.14%
ธุรกิจขนาดกลาง			529.69	0.14%	529.69	0.14%
SPCG-W1	เอสพีซีจี	32.90	529.69	0.14%	529.69	0.14%
พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี			14,985.37	4.09%	14,985.37	4.05%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			14,985.37	4.09%	14,985.37	4.05%
CB12313A	ธนาคารแห่งประเทศไทย วันครบกำหนด 13/3/2555	15,000.00	14,985.37	4.09%	14,985.37	4.05%
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์					15,226.07	4.12%
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	12,778.06			12,794.76	3.46%
CALYON - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	215.12			215.30	0.06%
UOBT - S/A	ธนาคารยูโอบี	85.25			85.51	0.02%
ประเภทกระแสรายวัน					2,130.50	0.58%
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	2.00			2.00	0.00%
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้	2,112.52			2,128.50	0.58%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					3,788.48	1.02%
สินทรัพย์อื่น					(15,231.80)	(4.12%)
หนี้สินอื่น						
รวมทั้งสิ้น			366,226.40	100.00%	370,009.14	100.00%

