

# กองทุนเปิดธนาชาติฟินดาเมทอล พลัส (NF-PLUS)

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (1 พฤษภาคม 2554 - 31 ตุลาคม 2554)

## สารสนเทศจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด (บลจ.ธนาชาติ) ไคร์ขอ รายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนาชาติฟินดาเมทอล พลัส สำหรับ รอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น แต่ เริ่มมีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทาง เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วว่าจะสามารถฟื้นตัวอย่างยั่งยืนหรือไม่ และปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่ม PIIGS ได้แก่ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน ที่นักลงทุนเริ่มขาดความเชื่อมั่นต่อฐานะการเงินการคลัง จน บางประเทศต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF และ EU อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชีย ยังมี การเติบโตที่ดี เนื่องจากฐานะการเงินการคลังที่เข้มแข็ง และการค้าภายใน ภูมิภาคเอเชียด้วยกันเอง สำหรับประเทศไทยเอง แม้ว่าปัญหาการเมืองจะ นำไปสู่ความรุนแรง แต่มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน้อย มาก และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีการเติบโตที่ดี นอกจากนี้ สภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้นักลงทุนย้ายเงินลงทุนเข้ามายังสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และทำให้ตลาด หุ้นไทยมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้น-ปานกลางจะมีความผันผวนสูงขึ้น เนื่องจากปัญหานี้สาธารณะของกลุ่ม PIIGS ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงจะเติบโตช้าลง นอกจากนี้ ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในประเทศที่คาดว่าจะเกิดความเสียหายค่อนข้างมาก และทำให้เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทำให้นักลงทุน ระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น แต่จากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ และสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง ทำให้ยังมีนักลงทุนระยะยาวรอ จังหวะที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติม เพราะมองว่าผลตอบแทนการ ลงทุนในตลาดหุ้นในระยะยาวจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ย ทำให้ตลาดหุ้นไทยจะมี Downside ที่ค่อนข้างจำกัด

การลงทุนในช่วงเวลาที่ผ่านมา กองทุนได้ทยอยลดสัดส่วนการลงทุน ในตราสารทุนลงจาก 96% ณ วันเริ่มรอบบัญชี เหลือ 72% ของกองทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชี โดยได้ลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่ม ปิโตรเคมี ซึ่งมีความผันผวนของราคาสูง และเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มสื่อสารซึ่งมีความปลอดภัยกว่า รวมทั้งได้รับผลกระทบจากความ เสี่ยงทั้งนอกประเทศและในประเทศน้อยกว่า และจะเพิ่มน้ำหนักหุ้นกลุ่ม วัสดุก่อสร้างซึ่งได้รับประโยชน์จากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและถนนหลัง ปัญหาน้ำท่วมคลี่คลายลง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เท่ากับ 18.3418 บาทเปลี่ยนแปลงลดลงจาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 ที่ 20.8341 บาทหรือลดลง 2.4923 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่ากับ 264.19 ล้านบาทลดลงจากเมื่อหกเดือนที่แล้ว 111.84 ล้านบาท

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนาชาติ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุน อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

## ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2554)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท)	ธนาชาติ ฟินดาเมทอล พลัส	ดัชนี ตลาด หลักทรัพย์
ย้อนหลัง: 3 เดือน (5 สิงหาคม 2554)	20.3428	-9.84%	-10.85%
6 เดือน (6 พฤษภาคม 2554)	19.8787	-7.73%	-7.24%
1 ปี (5 พฤศจิกายน 2553)	19.9017	-7.84%	-6.31%
3 ปี (7 พฤศจิกายน 2551)	9.4584	93.92%	110.16%
นับจากวันเริ่มโครงการ (19 กุมภาพันธ์ 2547)	10.0000	83.42%	32.99%

## ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,871.47	0.539%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	112.29	0.032%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	140.36	0.040%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	52.00	0.016%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>2,176.12</b>	<b>0.627%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการซื้อขายหลักทรัพย์

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อแต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	781.42	50.68%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	171.20	11.10%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	116.86	7.58%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	101.26	6.57%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	79.24	5.14%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	75.22	4.88%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	52.66	3.42%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	44.27	2.87%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	33.86	2.20%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	32.71	2.12%
11.	ส่วนที่เหลือ	53.19	3.44%
<b>รวมค่านายหน้า</b>		<b>1,541.89</b>	<b>100.00%</b>

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นลัษณียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

### เสนอ ผู้ถือหุ้นรายย่อยกองทุนเปิดธนชาติฟินดาเมทอล พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดธนชาติฟินดาเมทอล พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนชาติฟินดาเมทอล พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**ดร.พร ชื่นเจริญวงศ์**

(นางสาวศิริพร ชื่นเจริญวงศ์)

ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

### รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	59,970,218.46	22.70%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,568,313.52	5.14%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้อาวุ่ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้อาวุ่ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

### รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>หุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							
GFPT	จีเอฟพีที		240.00	2,232.00	0.89%	2,232.00	0.84%
STA	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		190.00	3,610.00	1.44%	3,610.00	1.37%
<b>ธนาคาร</b>							
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		230.00	4,600.00	1.84%	4,600.00	1.74%
BBL	ธนาคารกรุงเทพ		48.40	7,235.80	2.89%	7,235.80	2.74%
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย		58.00	7,192.00	2.87%	7,192.00	2.72%
KTB	ธนาคารกรุงไทย		440.00	6,688.00	2.67%	6,688.00	2.53%
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์		75.00	8,812.50	3.52%	8,812.50	3.34%
TISCO	ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		90.00	3,105.00	1.24%	3,105.00	1.18%
<b>เงินสดก่อสร้าง</b>							
SCC	ปูนซิเมนต์ไทย		35.00	11,025.00	4.40%	11,025.00	4.17%

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

### กองทุนเปิดธนชาติฟินดาเมทอล พลัส

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

#### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ.ธนชาติ โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาติ (<http://www.thanachartfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

#### ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Citi Smith Barney	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าคำ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				<b>11,580.80</b>	<b>4.62%</b>	<b>11,580.80</b>	<b>4.38%</b>
IVL	อินโดรามา เวนเจอร์ส		70.00	2,502.50	1.00%	2,502.50	0.95%
PTTGC	พีทีที โกลบอล เคมิคอล		138.60	9,078.30	3.62%	9,078.30	3.44%
<b>พาณิชย์</b>				<b>32,313.00</b>	<b>12.90%</b>	<b>32,313.00</b>	<b>12.23%</b>
BIGC	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์		33.00	3,646.50	1.46%	3,646.50	1.38%
BUC	เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		130.00	2,678.00	1.07%	2,678.00	1.01%
CPALL	ซีพี ออลล์		270.00	12,690.00	5.06%	12,690.00	4.80%
HMPRO	โฮมโปร ดักส์ เซ็นเตอร์		290.00	2,682.50	1.07%	2,682.50	1.02%
MAKRO	สยามแม็คโคร		32.00	6,656.00	2.66%	6,656.00	2.52%
ROBINS	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		120.00	3,960.00	1.58%	3,960.00	1.50%
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>6,660.00</b>	<b>2.66%</b>	<b>6,660.00</b>	<b>2.52%</b>
DTAC	โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		90.00	6,660.00	2.66%	6,660.00	2.52%
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>28,558.05</b>	<b>11.40%</b>	<b>28,558.05</b>	<b>10.81%</b>
PTT	ปตท.		67.40	20,624.40	8.23%	20,624.40	7.81%
RATCH	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		49.00	2,021.25	0.81%	2,021.25	0.77%
SGP	สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		296.50	3,291.15	1.31%	3,291.15	1.25%
TOP	ไทยออยล์		45.00	2,621.25	1.05%	2,621.25	0.99%
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				<b>5,302.50</b>	<b>2.12%</b>	<b>5,302.50</b>	<b>2.01%</b>
BEC	บีอีซี เวิลด์		93.00	3,487.50	1.39%	3,487.50	1.32%
MAJOR	เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		150.00	1,815.00	0.72%	1,815.00	0.69%
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>25,603.56</b>	<b>10.22%</b>	<b>25,603.56</b>	<b>9.69%</b>
CPF	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		446.70	13,512.68	5.39%	13,512.68	5.11%
KSL	น้ำตาลขอนแก่น		251.40	2,941.38	1.17%	2,941.38	1.11%
MINT	มินเนอร์ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล		195.00	2,047.50	0.82%	2,047.50	0.78%
TUF	ไทยยูเนียน ไพรเซิน ไพรดักส์		134.00	7,102.00	2.83%	7,102.00	2.69%
<b>การแพทย์</b>				<b>1,629.75</b>	<b>0.65%</b>	<b>1,629.75</b>	<b>0.62%</b>
BH	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		41.00	1,629.75	0.65%	1,629.75	0.62%
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>1,640.00</b>	<b>0.65%</b>	<b>1,640.00</b>	<b>0.62%</b>
CENTEL	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		200.00	1,640.00	0.65%	1,640.00	0.62%
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>				<b>4,706.60</b>	<b>1.88%</b>	<b>4,706.60</b>	<b>1.78%</b>
SNC	เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์		233.00	4,706.60	1.88%	4,706.60	1.78%
<b>บรรจุภัณฑ์</b>				<b>1,280.00</b>	<b>0.51%</b>	<b>1,280.00</b>	<b>0.48%</b>
AJ	เอ.เจ. พลาสติก		80.00	1,280.00	0.51%	1,280.00	0.48%
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>9,776.98</b>	<b>3.90%</b>	<b>9,776.98</b>	<b>3.70%</b>
CPN	เซ็นทรัลพัฒนา		132.00	4,290.00	1.71%	4,290.00	1.62%
HEMRAJ	เหมราชพัฒนาที่ดิน		1,140.00	2,348.40	0.94%	2,348.40	0.89%
LPN	แอลพี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		52.00	525.20	0.21%	525.20	0.20%
SPALI	ศุภาลัย		104.00	1,300.00	0.52%	1,300.00	0.49%
STEC	ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น		72.20	786.98	0.31%	786.98	0.30%
TTCL	โตโย-ไทย-คอร์ปอเรชั่น		56.00	526.40	0.21%	526.40	0.20%
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>3,706.80</b>	<b>1.48%</b>	<b>3,706.80</b>	<b>1.40%</b>
AOT	ท่าอากาศยานไทย		68.00	2,601.00	1.04%	2,601.00	0.98%
THAI	การบินไทย		57.00	1,105.80	0.44%	1,105.80	0.42%
<b>ยานยนต์</b>				<b>3,306.00</b>	<b>1.32%</b>	<b>3,306.00</b>	<b>1.25%</b>
SAT	สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		190.00	3,306.00	1.32%	3,306.00	1.25%
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น สิทธิในการซื้อหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย</b>				<b>44.98</b>	<b>0.02%</b>	<b>44.98</b>	<b>0.02%</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							
KSL-W1	น้ำตาลขอนแก่น		14.70	44.98	0.02%	44.98	0.02%
<b>พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>				<b>59,970.22</b>	<b>23.93%</b>	<b>59,970.22</b>	<b>22.70%</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
CB11N01A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1/11/2554	20,000.00	20,000.00	7.98%	20,000.00	7.57%
CB11N07A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7/11/2554	25,000.00	24,985.79	9.97%	24,985.79	9.46%
CB11N08A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8/11/2554	5,000.00	4,996.68	1.99%	4,996.68	1.89%
CB11N14A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	14/11/2554	10,000.00	9,987.75	3.99%	9,987.75	3.78%
<b>เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์</b>						<b>13,568.31</b>	<b>5.14%</b>
CALYON - S/A	ธนาคารเครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์		141.83			142.07	0.05%
SCB - S/A	ธนาคารไทยพาณิชย์		13,062.35			13,080.95	4.95%
UOBT - S/A	ธนาคารยูโอบี		87.47			94.14	0.04%
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>						<b>251.15</b>	<b>0.10%</b>
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้		239.87			251.15	0.10%
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>						<b>4,541.83</b>	<b>1.72%</b>
สินทรัพย์อื่น						(4,498.60)	(1.70%)
หนี้สินอื่น							
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>250,579.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>264,191.08</b>	<b>100.00%</b>

