

# กองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล (USD)

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)

## สารสนเทศจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนมากขึ้น หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2552 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วว่าจะสามารถฟื้นตัวอย่างยั่งยืนหรือไม่ ภายหลังจากประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมาก ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงหลังวิกฤติ Sub-prime อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชีย กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เสียจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างน้อย ฐานะการเงินการคลังที่เข้มแข็ง และการค้าภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเอง สำหรับประเทศไทยเอง แม้ว่าปัญหาการเมืองจะนำไปสู่ความรุนแรง แต่มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยมาก นอกจากนี้ สภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้นักลงทุนย้ายเงินลงทุนเข้ามายังสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้น-ปานกลางยังมีโอกาสความผันผวนสูง เนื่องจากความเสี่ยงจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสจะเป็นไปอย่างช้าๆ และราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมามากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น แต่จากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ และสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง เพราะธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศยังคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ทำให้ยังมีนักลงทุนระยะยาวรอจังหวะที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติม เพราะมองว่าผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะยาวจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ยังมีแรงซื้อหุ้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้

การลงทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนได้มีการปรับการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนโดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น เช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มอาหาร ซึ่งเป็นการย้ายน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มขนส่ง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เท่ากับ 7.9589 บาทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ 7.8461 บาทหรือเพิ่มขึ้น 0.1128 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเท่ากับ 572.43 ล้านบาทลดลงจากเมื่อหกเดือนที่แล้ว 299.43 ล้านบาท

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

## ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2554)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท)	อุดมทรัพย์ ปันผล	ดัชนี ตลาด หลักทรัพย์
ย้อนหลัง: 3 เดือน (30 ธันวาคม 2553)	7.9247	0.43%	1.43%
6 เดือน (1 ตุลาคม 2553)	7.8571	5.95%	7.04%
1 ปี (2 เมษายน 2553)	6.8060	30.58%	30.75%
3 ปี (4 เมษายน 2551) นับจากวันเริ่มโครงการ	6.1767	43.88%	27.00%
(28 กันยายน 2536)	10.0000	89.96%	8.15%

## ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	3,859.07	0.533%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	135.07	0.019%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	289.43	0.040%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	357.82	0.049%
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน และเอกสารของกองทุน	351.40	0.049%
ค่าไปรษณียากรในการจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	167.70	0.023%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	66.15	0.009%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>5,226.64</b>	<b>0.722%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	847.11	47.00%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	144.60	8.02%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	142.91	7.93%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	131.18	7.28%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	113.86	6.32%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีลโก้ จำกัด	93.35	5.18%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	89.66	4.97%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	68.91	3.82%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	65.91	3.66%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	41.69	2.31%
11.	ส่วนที่เหลือ	63.31	3.51%
<b>รวมค่านายหน้า</b>		<b>1,802.49</b>	<b>100.00%</b>

## รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล

ตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร พรวิวัฒนศิริกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจบริหารเงินสด

โทร. 02-296-4768 (อรวรรณ)

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

### กองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

### ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีลโก้ 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 เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการตัดสินใจ ลงทุน

## รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐ ต่างประเทศ	4,996,431.32	0.87%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,649,340.12	3.26%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของ  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
<b>หุ้นสามัญ</b> ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			<b>544,913.78</b>	<b>99.09%</b>	<b>544,913.78</b>	<b>95.19%</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			<b>544,745.54</b>	<b>99.06%</b>	<b>544,745.54</b>	<b>95.16%</b>
STA	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	229.30	6,420.40	1.17%	6,420.40	1.12%
<b>ธนาคาร</b>			<b>98,228.54</b>	<b>17.86%</b>	<b>98,228.54</b>	<b>17.16%</b>
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	399.80	9,915.04	1.80%	9,915.04	1.73%
BBL	ธนาคารกรุงเทพ	184.90	31,802.80	5.78%	31,802.80	5.56%
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย	194.10	24,650.70	4.48%	24,650.70	4.31%
KTB	ธนาคารกรุงไทย	297.00	5,464.80	0.99%	5,464.80	0.95%
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์	244.40	26,395.20	4.80%	26,395.20	4.61%
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>43,431.75</b>	<b>7.90%</b>	<b>43,431.75</b>	<b>7.59%</b>
DCC	ไดนาสตีเซรามิค	97.80	5,207.85	0.95%	5,207.85	0.91%
SCC	ปูนซิเมนต์ไทย	108.90	38,223.90	6.95%	38,223.90	6.68%
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>44,305.30</b>	<b>8.06%</b>	<b>44,305.30</b>	<b>7.74%</b>
IVL	อินโดรามา เวนเจอร์ส	306.60	16,096.50	2.93%	16,096.50	2.81%
PTTCH	ปตท. เคมีคอล	190.60	28,208.80	5.13%	28,208.80	4.93%
<b>พาณิชย์</b>			<b>44,368.18</b>	<b>8.07%</b>	<b>44,368.18</b>	<b>7.75%</b>
BJC	เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	282.40	4,913.76	0.89%	4,913.76	0.86%
CPALL	ซีพี ออลล์	679.70	27,188.00	4.94%	27,188.00	4.75%
HMPRO	โฮมโปรคิงส์ เซ็นเตอร์	492.80	4,509.12	0.82%	4,509.12	0.79%
MAKRO	สยามแม็คโคร	18.80	2,744.80	0.50%	2,744.80	0.48%
ROBINS	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	200.50	5,012.50	0.91%	5,012.50	0.88%
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>210,009.47</b>	<b>38.19%</b>	<b>210,009.47</b>	<b>36.69%</b>
BANPU	บ้านปู	58.80	44,805.60	8.15%	44,805.60	7.83%
PTT	ปตท.	234.64	83,060.79	15.10%	83,060.79	14.51%
PTTAR	ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น	340.80	12,694.80	2.31%	12,694.80	2.22%
PTTEP	ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	248.60	44,748.00	8.14%	44,748.00	7.82%
TOP	ไทยออยล์	296.70	24,700.28	4.49%	24,700.28	4.31%
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>3,645.00</b>	<b>0.66%</b>	<b>3,645.00</b>	<b>0.64%</b>
BEC	บีอีซี เวิลด์	108.00	3,645.00	0.66%	3,645.00	0.64%
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>42,082.33</b>	<b>7.65%</b>	<b>42,082.33</b>	<b>7.35%</b>
CPF	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	769.90	19,824.93	3.61%	19,824.93	3.46%
MINT	ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	458.30	5,499.60	1.00%	5,499.60	0.96%
TUF	ไทยยูเนียน โพรเซส โปรดัคส์	364.30	16,757.80	3.05%	16,757.80	2.93%
<b>การแพทย์</b>			<b>5,739.08</b>	<b>1.04%</b>	<b>5,739.08</b>	<b>1.00%</b>
BGH	กรุงเทพดุสิตเวชการ	110.90	5,739.08	1.04%	5,739.08	1.00%
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			<b>16,097.64</b>	<b>2.93%</b>	<b>16,097.64</b>	<b>2.81%</b>
AJ	เอ.เจ. พลาสติก	274.00	6,987.00	1.27%	6,987.00	1.22%
PTL	โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	392.70	9,110.64	1.66%	9,110.64	1.59%
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>12,992.57</b>	<b>2.36%</b>	<b>12,992.57</b>	<b>2.27%</b>
CPN	เซ็นทรัลพัฒนา	197.40	5,625.90	1.02%	5,625.90	0.98%
PS	พญาบุษย์ เรียลเอสเตท	218.30	4,016.72	0.73%	4,016.72	0.70%
SPALI	ศุภาลัย	291.30	3,349.95	0.61%	3,349.95	0.59%
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>8,688.23</b>	<b>1.58%</b>	<b>8,688.23</b>	<b>1.52%</b>
BTS	บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	4,517.50	3,388.13	0.62%	3,388.13	0.59%
THAI	การบินไทย	140.40	5,300.10	0.96%	5,300.10	0.93%
<b>ยานยนต์</b>			<b>5,109.77</b>	<b>0.93%</b>	<b>5,109.77</b>	<b>0.89%</b>
SAT	สมบุญ อีควานซ์ เทคโนโลยี	225.10	5,109.77	0.93%	5,109.77	0.89%
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>3,627.30</b>	<b>0.66%</b>	<b>3,627.30</b>	<b>0.63%</b>
DELTA	เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	135.60	3,627.30	0.66%	3,627.30	0.63%
<b>ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			<b>168.24</b>	<b>0.03%</b>	<b>168.24</b>	<b>0.03%</b>
<b>อื่นๆ</b>						
MTRE	เมืองไทย เรียล เอสเตท	315.00	168.24	0.03%	168.24	0.03%
<b>พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน</b>				<b>0.91%</b>	<b>4,996.43</b>	<b>0.87%</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						
CB11412A	ธนาคารแห่งประเทศไทย วันครบกำหนด 12/4/2554	5,000.00	4,996.43	0.91%	4,996.43	0.87%
<b>หุ้นกู้</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>						
TRONG#1	เงินทุน ไทยธำรง * อัตราดอกเบี้ย 12% วันครบกำหนด 1/8/2544	6,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					<b>18,649.34</b>	<b>3.26%</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>					<b>9,565.10</b>	<b>1.67%</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3,945.34			3,953.34	0.69%
CALYON - S/A	ธนาคารเครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์	34.54			34.59	0.01%
UOBT - S/A	ธนาคารยูโอบี	5,564.19			5,577.17	0.97%
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>					<b>9,084.24</b>	<b>1.59%</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	2.00			2.00	0.00%
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	9,074.86			9,082.24	1.59%
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>						
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					8,753.69	1.53%
<b>หนี้สินอื่น</b>					(4,874.65)	(0.85%)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>549,910.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>572,438.59</b>	<b>100.00%</b>

\* เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตามผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด

