

บันทึกนำเสนอ

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

๒๐๕

หน่วยสวัสดิการบุคลากร โทร. 3273

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 เมษายน 2554

วันที่ 0720

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน

วันที่ 4 พ.ค. 2554

เรียน อธิการบดี

เวลา 10.00 น.

สาระสำคัญ : ด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบัน ได้จัดส่งรายงานการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2554 มาให้เพื่อทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

1. กองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ (นโยบาย ดราสารหนี้ระยะสั้นสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน) สวัสดิการมั่นคง
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 4,638,535,410.56 บาท
 - อัตราผลตอบแทนสะสม 0.39 % คิดเป็น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.15 ต่อเดือน
2. กองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ (นโยบาย ตราหนี้) เดิม กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 4,506,289,865.11 บาท
 - อัตราผลตอบแทนสะสม 0.34 % คิดเป็น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.16 ต่อเดือน
3. กองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ (นโยบาย ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25) เดิม สวัสดิการพัฒนา
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 13,287,711,025.87 บาท
 - อัตราผลตอบแทนสะสม 0.14 % คิดเป็น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.77 ต่อเดือน
4. กองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ (นโยบาย ผสมหุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25)
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 542,890,977.82 บาท
 - อัตราผลตอบแทนสะสม 0.27 % คิดเป็น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.53 ต่อเดือน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : เพื่อโปรดทราบ / แจ้งทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนฯ ทราบ และส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการต่อไปด้วย

ผู้เสนองาน

(นางปัทมา สังไวย)

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 17 พ.ค. 54

คำสั่ง		
<input checked="" type="checkbox"/> รองอธิการบดี	<input type="checkbox"/> อธิการบดี	หน่วยงานอื่น ๆ
<p>ทราบ / แจ้ง</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(รองศาสตราจารย์กิตติพงษ์ มະโน)</p> <p>รองอธิการบดี</p> <p>ปฏิบัติกรแทนอธิการบดี</p> <p>วันที่ 29 พ.ค. 54</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>(รองศาสตราจารย์กิตติ ตีระเศรษฐ)</p> <p>อธิการบดี</p> <p>วันที่.....</p>	<p>เรียน ผู้อำนวยการ</p> <p>เพื่อโปรดทราบ และ</p> <p>เพื่อแจ้งผู้บริหารสถาบัน และ</p> <p>ส่วนวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>๔ พ.ค. ๕๔</p>

กรม/นอ๖/นอ๖
 ๕๖ Wobpx นอ๖/นอ๖

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ ตราฉบับการเงิน
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2554

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT จำกัด



จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	ต.ภ.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม
ทรัพย์สินสุทธิต้นงวด	3,438,612,875.07	4,511,372,485.97	4,533,440,810.97										3,438,612,875.07
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	6,741,730.43	7,241,047.52	9,135,439.80										23,118,217.75
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(245,869.89)	(84,544.50)	(172,972.72)										(503,387.11)
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(56,640.30)	(513,619.38)	116,871.11										(453,388.37)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(1,566,634.77)	(1,614,964.35)	(1,816,485.45)										(4,998,084.57)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	4,872,585.67	5,027,919.29	7,162,852.74										17,163,357.70
รายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุนอื่นๆ	1,176,883.89	898,144.01	1,476,314.99										3,501,542.89
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	1,066,710,141.34	16,192,261.70	96,355,231.86										1,179,257,634.90
ทรัพย์สินสุทธิปลายงวด	4,511,372,485.97	4,533,440,810.97	4,638,535,410.56										4,638,535,410.56
จำนวนหน่วยคงเหลือต้นงวด	351,194,576.94	352,520,299.87	360,123,140.32										360,123,140.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - ต้นงวด	12.8304	12.8458	12.8601										12.8304
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - สิ้นงวด	12.8458	12.8601	12.8804										12.8804
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)*	0.12	0.23	0.39										0.39
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)**	0.14	0.25	0.38										0.38

หมายเหตุ : *ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

**เกณฑ์อ้างอิง = 30% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 50% ผลตอบแทนดัชนีหุ้นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยอายุ 6 เดือน ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี (KBANK, BBL, SCB, KTB) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ในฐานะบริษัทจัดการ

วันที่ 18 เมษายน 2554

$$(12.8804 - 12.8601) \div 12.8601 \times 100$$

$$= 0.02 \div 12.8601 \times 100$$

$$= 0.15\% \text{ (คิด)}$$

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ไตรมาสที่
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2554

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT ๒๕๔๙-๒๕๕๔



จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม
ทรัพย์สินสุทธิต้นงวด	2,550,041,901.06	4,470,213,988.70	4,497,953,451.76										2,550,041,901.06
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	7,355,577.35	8,637,336.88	9,692,447.58										25,685,361.81
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(198,775.69)	(801,201.09)	(2,736,044.81)										(3,736,021.59)
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(3,047,794.34)	(2,885,285.80)	3,383,462.75										(2,549,617.39)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(1,227,501.21)	(1,860,208.10)	(1,178,612.95)										(5,866,322.26)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	2,381,506.11	2,990,641.89	8,161,250.57										13,533,396.57
รายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุนอื่นๆ	1,090,205.52	843,853.79	846,470.25										2,780,529.56
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	1,916,700,376.01	23,904,968.38	(671,308.47)										1,939,934,035.92
ทรัพย์สินสุทธิปลายงวด	4,470,213,988.70	4,497,953,452.76	4,506,289,865.11										4,506,289,865.11
จำนวนหน่วยคงเหลือสิ้นงวด	349,170,683.62	351,102,439.03	351,114,687.57										351,114,687.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - ต้นงวด	12.7910	12.8024	12.8109										12.7910
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - สิ้นงวด	12.8024	12.8109	12.8342										12.8342
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)	0.09	0.16	0.34										0.34
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)**	0.05	0.09	0.39										0.35

หมายเหตุ : * ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

**เกณฑ์อ้างอิง = 50% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + SOZZR 2Y Index

ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ส่วนวงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี (KBANK,BBL,SCB,KTB) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

(Signature)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ในฐานะบริษัทจัดการ

วันที่ 20 เมษายน 2554

$$(12.8342 - 12.8109) \div 12.8109 \times 100$$

$$= 0.02 \div 12.8109 \times 100$$

$$= 0.16 \% \quad \text{< เพิ่ม >}$$

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาตรฐาน พุด พันต์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- มถน ฐานไม่เกินร้อยละ 25
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2554



จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม
ทรัพย์สินสุทธิต้นงวด	12,875,362,243.82	12,593,148,133.06	12,849,895,033.89										12,875,362,243.82
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	20,463,593.09	19,568,347.37	36,694,886.96										76,726,827.42
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	27,931,569.02	58,874,228.24	37,214,296.06										124,020,093.32
กำไร(ขาดทุน) ที่มิได้เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(358,176,998.09)	41,336,420.02	165,962,788.41										(150,877,789.66)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(8,471,805.33)	(7,699,433.79)	(8,775,869.79)										(24,947,110.91)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(318,253,641.31)	112,079,559.84	231,096,101.64										24,922,020.11
รายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุนอื่นๆ	3,673,785.78	3,680,858.26	3,184,637.68										10,539,281.72
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนางจ้างในระหว่างงวด	32,365,744.77	140,986,482.73	203,535,252.66										376,887,480.16
ทรัพย์สินสุทธิปลายงวด	12,593,148,133.06	12,849,895,033.89	13,287,711,025.87										13,287,711,025.87
จำนวนหน่วยคงเหลือต้นงวด	754,181,744.84	762,792,719.21	775,023,880.77										775,023,880.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - ต้นงวด	17.1213	16.6978	16.8459										17.1211
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - ต้นงวด	16.6978	16.8459	17.1449										17.1444
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)*	(2.47)	(1.61)	0.14										0.1
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)**	(1.21)	(0.72)	0.65										0.6

หมายเหตุ : *ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

**เกณฑ์อ้างอิง = 18.75% ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ + 40.5% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 40.75ZRR 2Y Index

ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ กำหนดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี (KBANK,BBL,SCB,KTIB) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ในฐานะบริษัทจัดการ

วันที่ 20 เมษายน 2554

$$(17.1449 - 16.8459) \div 16.8459 \times 100$$

$$= 0.299 \div 16.8459 \times 100$$

$$= 1.77\% \quad (\text{คือ})$$

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ ฟุต ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2554

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 泰康资产管理



จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	ต.ถ.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม
ทรัพย์สินสุทธิคั้งงวด	534,389,241.28	524,643,376.85	534,062,349.21										534,389,241.28
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	892,254.72	1,322,802.31	1,461,712.40										3,676,769.43
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	748,384.51	2,290,719.68	1,515,530.33										4,554,634.54
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(12,816,167.94)	1,404,826.33	5,894,880.16										(5,516,461.45)
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(355,429.11)	(322,143.91)	(365,472.83)										(1,043,045.85)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(11,530,957.82)	4,696,204.41	8,506,650.08										1,671,896.67
รายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุนอื่นๆ	243,515.73	53,192.49	146,961.99										443,670.21
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	1,541,577.66	9,669,575.46	175,016.54										6,386,169.66
ทรัพย์สินสุทธิปลายงวด	524,643,376.85	534,062,349.21	542,890,977.82										542,890,977.82
จำนวนหน่วยคงเหลือสิ้นงวด	33,845,389.71	34,149,032.16	34,172,546.96										34,172,546.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - สิ้นงวด	15.8432	15.5012	15.6392										15.8432
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - ต้นงวด	15.5012	15.6392	15.8868										15.8868
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)*	(2.16)	(1.29)	0.27										0.27
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)**	(0.90)	(0.48)	0.70										0.70

หมายเหตุ: * ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**เกณฑ์อ้างอิง = 16.25% ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ + 40.5% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 1.25% MISSB + 40.5% ZRR 2Y Index + 1.5% MSCI ACWI ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี (KBANK, BBL, SCB, KTB) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 20 เมษายน 2554

$$\begin{aligned} & (15.8868 - 15.6392) \div 15.6392 \times 100 \\ & = 0.14 \div 15.6392 \times 100 \\ & = 1.53 \text{ (คือ)} \end{aligned}$$



รายงานผลการดำเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 / As of March 31, 2011

Q1 / 2011

เค มาสเตอร์ พูลด์ - ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน /
 K Master Pooled - Short-Term Fixed Income Gov. and Fin Inst. / PE1103

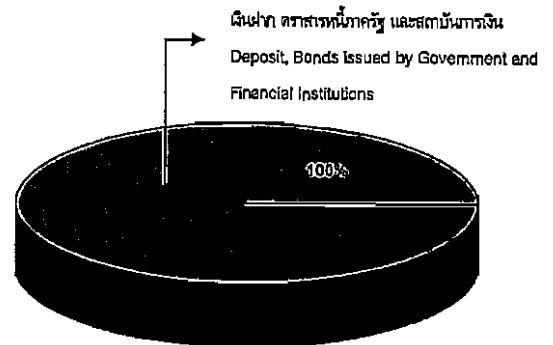
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund

นโยบายการลงทุน / Investment Policy

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินฝาก/บัตรเงินฝาก ธนาคารที่ขึ้นทะเบียนหรือสถาบันการเงินเป็นผู้ออก/รับรอง/ผู้อวัล เป็นต้น และมีอายุครบกำหนดเฉลี่ยของตราสารข้างต้นไม่เกิน 1 ปี

The fund shall invest in government bond, Treasury bills, BoT bond, debt instruments issued by state enterprises, bank deposits/bank notes, debt instrument issued or certified, availed, endorsed by bank or financial institution. The average portfolio duration of all instruments listed above is restricted to less than 1 year.

แผนการลงทุน / Investment Plan



สถานะกองทุน / Fund Status

ทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value	4,638.54	ล้านบาท / million baht
สมาชิก / Member	49,965	ราย / persons
นายจ้าง / Employer	613	ราย / companies
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit	12.8304	(31-Dec-2010)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit	12.9804	(31-Mar-2011)

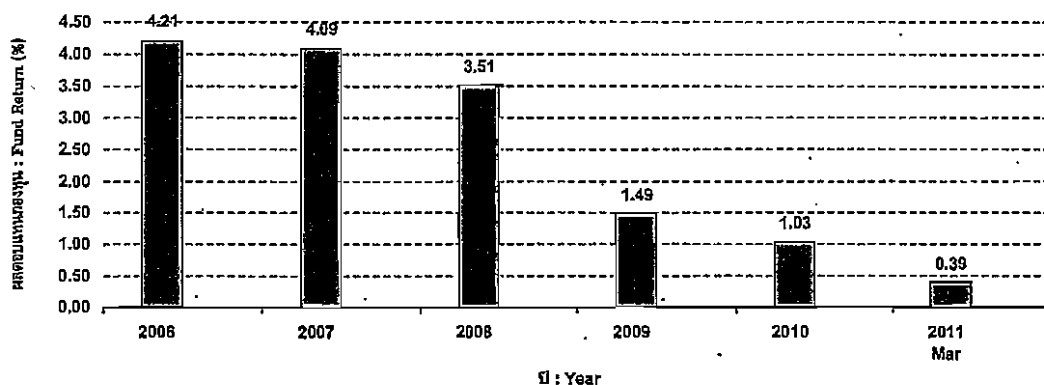
หมายเหตุ / Remarks

แผนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ภายใต้นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการ
 Investment plan can be subjected to change upon situation and restriction of policy and investment constraints agreed by the fund and management company.

จัดสรรการลงทุน / Portfolio Allocation

ประเภทตราสาร - Types of Instrument	บาท - Baht	%
พันธบัตร รัฐบาล หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย Government Bond / Treasury Bill / BOT Bond	1,959,785,167.58	40.09%
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเฉพาะกิจ Bank Deposit	695,247,866.70	14.99%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน Bank Note	1,921,364,885.62	41.42%
รวมเงินลงทุน - Total Investment	4,476,387,859.90	96.50%
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ - Securities Trading Receivable	240,599,236.36	5.36%
เงินสะสมสมทบที่รอลงทุนหรือการจ่าย - Unallocated Contribution	-60,786,693.07	-1.31%
เจ้าหนี้ - Other Liabilities	25,665,051.63	-0.55%
รวมทรัพย์สินสุทธิ - Net Asset Value (NAV)	4,638,535,410.56	100.00%

ผลการดำเนินงานกองทุนย้อนหลัง / Past Performance



รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 / Details of Investment as of March 31, 2011

พันธบัตร คือเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,359,785,167.58	40.09%
Government Bond / Treasury Bill / BOT Bond		
พันธบัตรรัฐบาล - Government Bond	5,628,754.80	0.12%
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน - MOF Guarantee Bond	552,617.06	0.01%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - BOT Bond	1,853,903,795.72	39.96%
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น - Bank Deposit	695,247,853.70	19.99%
เงินฝากกระแสรายวัน - Current Account	8,927,345.64	0.19%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Bank Of Ayudhaya Plc.	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	8,925,345.64	0.19%
เงินฝากออมทรัพย์ - Saving Account	92,541,534.34	2.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Bank Of Ayudhaya Plc.	134,947.22	0.00%
ธนาคารวิสาหกิจไทย จำกัด (มหาชน) - Kasikorn Bank Plc.	92,346,075.67	1.99%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	1,000.19	0.00%
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - Thanachart Bank Plc.	59,511.26	0.00%
เงินฝากประจำ - Fixed Deposit	593,778,376.72	12.80%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Bank Of Ayudhaya Plc.	1,402,301.37	0.03%
ธนาคารออมสิน - The Government Saving Bank	590,492,446.58	12.73%
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) - United Overseas Bank (Thai) Plc.	1,884,228.77	0.04%
ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันผูกพัน - Bank Note	1,821,354,835.62	49.42%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - Promissory Note	705,500,000.00	15.21%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - Government Housing Bank	705,500,000.00	15.21%
ตั๋วแลกเงิน - Bill of Exchange	1,215,854,635.62	26.21%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	580,646,739.73	12.52%
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - Thanachart Bank Plc.	374,246,383.56	8.07%
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) - Tisco Bank Plc.	260,962,712.33	5.63%
รวมเงินลงทุนของกองทุน - Total Investment	4,476,387,959.90	86.50%
ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ (อื่นๆ) - Receivable / Liabilities (Other)	222,934,183.73	4.81%
เงินสะสมสมทบจ่ายล่วงหน้าการจัดสรร - Unallocated Contribution	-60,786,633.07	-1.31%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - Net Asset Value (NAV)	4,638,535,509.56	100.00%

หมายเหตุ / Remarks

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปรายละเอียดเงินลงทุนถูกแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้จากงบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ (แบบรายงาน กข.1.2) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

This information is the detail of investment distribution marked to fair value. The fund committee can recheck all figures from 'Kor Shor 1.2 report' and the financial statement for the year.

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 / Details of Investment as of March 31, 2011

			หน่วย (บาท) / Unit (Baht)		%	
พันธบัตร รัฐบาล หรือ พันธบัตรจากหน่วยงานของรัฐไทย			1,312,109,366.97	20.21%		
Government Bond / Treasury Bill / BOT Bond						
พันธบัตรรัฐบาล - Government Bond	559,941,807.26	12.65%				
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน - MOF Guarantee Bond	142,533,005.06	3.16%				
พันธบัตรรวมจากต่างประเทศ - BOT Bond	1,099,632,554.65	24.40%				
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารเงินฝากเฉพาะจัดตั้งขึ้น - Bank Deposit			712,597,603.44	75.81%		
เงินฝากกระแสรายวัน - Current Account						
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	3,091,641.86	0.07%				
เงินฝากออมทรัพย์ - Saving Account	324,203,849.24	7.19%				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Kasikorn Bank Plc.	324,203,849.24	7.19%				
เงินฝากประจำ - Fixed Deposit	385,285,112.94	8.53%				
ธนาคารออมสิน - The Government Saving Bank	383,865,068.50	8.52%				
ธนาคาร ยูบีที จำกัด (มหาชน) - United Overseas Bank (Thai) Plc.	1,330,043.84	0.03%				
ตราสารหนี้ที่มิใช่ตราสารใบมีดอก - Bank Note			1,175,146,046.23	26.00%		
ตราสัญญาเงิน - Promissory Note			515,407,694.35	11.44%		
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - Export-Import Bank Of Thailand	2,707,694.35	0.06%				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - Government Housing Bank	512,700,000.00	11.38%				
ตั๋วแลกเงิน - Bill of Exchange			317,521,545.20	7.05%		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	317,521,545.20	7.05%				
หุ้นกู้ - Debenture			342,216,805.73	7.53%		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Bank Of Ayudhaya Plc.	101,811,001.13	2.26%				
ธนาคาร ไนเซ็นจี เอ็นวี. - ING Bank N.V.	77,980,219.23	1.73%				
ธนาคารบีเอ็มทีบี จำกัด (มหาชน) - KBank Plc.	162,425,585.37	3.60%				
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทมหาชนไทย			112,026,008.61	2.49%		
Other State Enterprises Notes						
หุ้นกู้ - Debenture			112,026,008.61	2.49%		
บมจ. ปตท. - PTT Public Company Limited	62,019,017.60	1.40%				
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - PTT Exploration and Production Plc.	17,320,051.61	0.38%				
บมจ. การบินไทย - Thai Airways International Plc.	31,726,939.80	0.71%				
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน			537,534,768.83	11.83%		
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน - Notes : Issued by Corporate			537,534,768.83	11.83%		
หุ้นกู้ - Debenture			637,534,768.83	14.31%		
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - Advanced Info Service Plc.	24,919,923.67	0.55%				
บมจ. เอเชียน ซีลิ่งทราฟฟิค(ไทยแลนด์) Plc.	22,238,436.75	0.49%				
บมจ. เอเชียิม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ - Asian Property Development Plc.	604,455.48	0.01%				
บมจ. อัญญา แคปิตอล ออโต้ ลีส - Ayudhya Capital Auto Lease Plc.	123,902,705.40	2.75%				
บมจ. บำรุง - Banpu Plc.	629,196.69	0.01%				
บมจ. บางกอกเอกซ์เพรสเวย์ - Bangkok Expressway Plc.	6,066,216.23	0.14%				
บริษัท ซีทีกรุ๊ป จำกัด - Ctggroup Inc.	23,681,520.63	0.53%				
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - Charoen Pokphand Foods Plc.	6,467,057.51	0.15%				
บมจ. เซ็นทรัลพลาซ่า - Central Pattana Plc.	51,815.50	0.00%				
บมจ. โทเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น - Total Access Communication Plc.	530,512.33	0.01%				
บจก. กัลป์ โกลเด้นเจเนอเรชั่น - Gulf Cogeneration Co.Ltd.	120,235.64	0.00%				
บมจ. โกลว์ พลังงาน - Glow Energy Plc.	7,556,708.63	0.17%				
บจก. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) - Honda Leasing (Thailand) Co.,Ltd.	1,049,776.41	0.02%				
บมจ. ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น - Khanon Electricity Generating Plc.	125,504.81	0.00%				
บมจ. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) - Mercedes Benz (Thailand) Limited	27,840,391.93	0.62%				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Minor International Plc.	528,419.54	0.01%				
บมจ. เพอริออสเรียลเอสเตท - Peruosa Real Estate Plc.	32,107,472.69	0.71%				
บมจ. พีทีเคเคมิคอล - PTT Chemical Plc.	672,790.33	0.01%				
บมจ. ระชาบุรีไฟฟ้าชวลิต - Ratchaburi Electricity Generating Co.,Ltd.	112,312,899.33	2.49%				
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง - Siam City Cement Plc.	5,108,731.90	0.11%				
บจก. เอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม - Ek-Chal Distribution System Co.,Ltd.	11,056,637.63	0.25%				
บมจ. ไทคอน อินดัสทรีคัล คอนเนชัน - Ticon Industrial Connection Plc.	244,103.00	0.01%				
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) - TOYOTA Leasing (Thailand) Co., Ltd.	107,702,053.76	2.35%				
บมจ. ไทยออยล์ - Thai Oil Plc.	18,328,278.09	0.41%				
บมจ. น้ำประปาไทย - Thai Tap Water Supply Plc.	171,617.85	0.00%				
ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ			7,924,379.89	0.18%		
Other State Enterprises Notes			7,924,379.89	0.18%		
หน่วยลงทุน - Unit Trust			7,924,379.89	0.18%		
กองทุนดัชนีหุ้นไทยเอเซีย - The ABF Thailand Bond Index Fund			7,924,379.89	0.18%		
รวมเงินลงทุนนอกกองทุน (นอกกองทุน)			4,957,891,472.22	66.67%		
สุทธิ (สุทธิ) - Receivable / Liabilities (Other)			205,971,819.37	4.57%		
เงินสะสมยกเว้นส่วนกำไรสุทธิ - Unallocated Contribution			-57,013,126.48	-1.27%		

หมายเหตุ / Remarks
 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปรายละเอียดการลงทุนที่แสดงตามมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุน
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้จากงบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ (แบบรายงาน กธ.1.2)
 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 This information is the detail of investment distribution raised to fair value.
 The fund committee can recheck all figures from 'Kor Shor 1.2 report'
 and the financial statement for the year.

รายงานผลการดำเนินงานกองทุน / Quarterly Report / ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 / As of March 31, 2011

หน้า 2 จาก 9

เค.เอ็ม.เอส.ที.พูล ฟันด์ - ผสม (ที่มีไม่เกินร้อยละ 25)

K Master Pooled - Mixed Equity not greater than 25 percent / PFM002

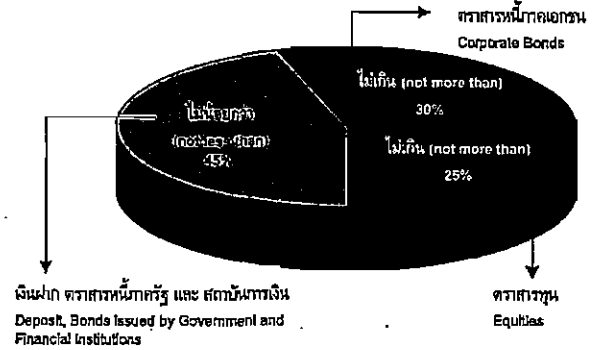
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund

นโยบายการลงทุน / Investment Policy

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นฝาก / บัตรเงินฝาก ตราสารหนี้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง / ผู้อวัล ตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้ออก หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ และหน่วยลงทุน เป็นต้น

The fund shall invest in government bonds, Treasury bills, BoT bonds, debt instruments issued by state enterprises, bank deposits/bank notes, debt instruments issued, certified, avaled or endorsed by banks or financial institutions, debt instruments issued by corporates, common stock, preferred stock and unit trust

แผนการลงทุน / Investment Plan



สถานะกองทุน / Fund Status

ทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value	13,287.71	ล้านบาท / million baht
สมาชิก / Member	88,624	ราย / persons
นายจ้าง / Employer	763	ราย / companies
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit	17.1213	(31-Dec-2010)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per unit	17.1449	(31-Mar-2011)

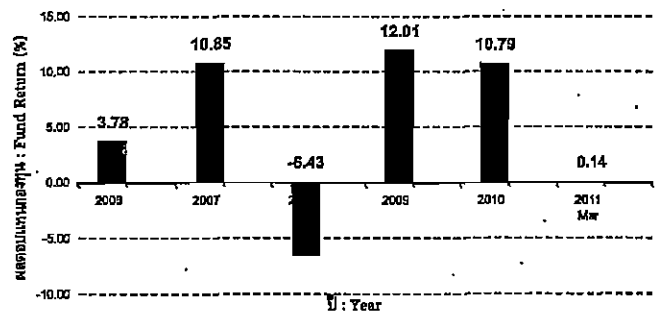
หมายเหตุ / Remarks

แผนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ภายใต้นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการ
Investment plan can be subjected to change upon situation and restriction of policy end investment constraints agreed by the fund and management company.

สัดส่วนการลงทุน / Portfolio Allocation

ประเภทตราสาร / Types of Instrument	บาท - Baht	%
พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Government Bond/Treasury bill/BoT Bond)	6,718,695,747	43.03%
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์/ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (Bank Deposit/Debt instrument issued by financial institutions)	1,233,051,872	9.76%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล/พันธบัตรรัฐบาล (State Enterprise/Local Government/Notes)	48,494,511	0.00%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (Bank Note)	224,365,436	1.68%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท (Other State/Corporate/Notes)	83,053,167	2.77%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท (Note/Issuance Corporate)	1,574,011,224	9.44%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท (Note/Issuance Corporate)	32,954,720	0.25%
Umbrella Warrant		
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท (Note/Issuance Corporate)	2,584,167,494	19.10%
รวมเงินลงทุน - Total Investment	13,452,646,036.98	101.24%
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท (Security/Issuance Corporate)	29,933,720.45	0.23%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท (Debt instrument/Issuance Corporate)	1,402,251,224	0.11%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท (Debt instrument/Issuance Corporate)	-1,574,011,224	-1.41%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท (Debt instrument/Issuance Corporate)	2,142,207,470	-0.16%
รวมทรัพย์สินสุทธิ - Net Asset Value (NAV)	13,287,711,025.87	100.00%

ผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลัง / Past Performance



5 อันดับตราสารที่ลงทุนสูงสุด / Top 5 Portfolio Holding (%)

ตราสาร / Instrument	ถือครอง / Holding (%)
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - TOYOTA Leasing (Thailand) Co., Ltd.	1.71
บริษัท อีทีที จำกัด - ETT Co., Ltd.	1.58
บริษัท ไฟฟ้าราชมหานคร - Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd.	1.01
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - Thai Oil PCL	0.97
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - Bangkok Dusit Medical Services	0.52
บริษัท อินโดเรมา - Indorema Ventures Pte.	2.11
บริษัท อีทีที จำกัด - ETT Co., Ltd.	1.58
บริษัท อีทีที จำกัด - ETT Co., Ltd.	1.53
บริษัท อีทีที จำกัด - ETT Co., Ltd.	1.63
บริษัท อีทีที จำกัด - ETT Co., Ltd.	1.28

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 / Details of Investment as of March 31, 2011

เงินตราต่างประเทศ หรือ พันธบัตรต่างประเทศในประเทศไทย	5,719,198,374.57	43.03%
Government Bond / Treasury Bill / BOT Bond		
พันธบัตรรัฐบาล - Government Bond	630,706,445.17	7.00%
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน - MOP Guarantee Bond	100,385,320.11	0.78%
พันธบัตรกระทรวงการคลังประเทศไทย - BOT Bond	4,984,106,609.29	35.25%
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น - Bank Deposit		
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ - Current Account		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) - Bangkok Bank Plc.	10,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	10,684,381.46	0.08%
เงินฝากออมทรัพย์ - Saving Account		
ธนาคาร แครดิต อกริโกล - CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	47,784.67	0.00%
ธนาคารซีทีเอ็มบี เอเชีย - Ctbank N.A.	10,638,671.76	0.08%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - Kasikorn Bank Plc.	495,317,777.54	3.73%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	1,000.17	0.00%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) - The Siam Commercial Bank Plc.	16,191,713.18	0.12%
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - Thanachart Bank Plc.	100.01	0.00%
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) - United Overseas Bank (Thai) Plc.	8,259,354.49	0.06%
เงินฝากประจำ - Fixed Deposit		
ธนาคารออมสิน - The Government Saving Bank	753,034,589.05	5.67%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - Kasikorn Bank Plc.	2,702,647.95	0.02%
ตราสารหนี้ที่มีผู้รับประกันภัยโดยหน่วยงานของรัฐ		
State Enterprise under Specific Law Note		
พันธบัตร - Bond	43,933.51	0.00%
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - Provincial Electricity Authority	43,933.51	0.00%
ตราสารหนี้ที่มิใช่ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ		
Bank Note		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Promissory Note	930,600,000.00	7.00%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - Government Housing Bank	930,600,000.00	7.00%
ตั๋วแลกเงิน - Bill of Exchange	1,135,917,767.13	8.55%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Bank Of Ayudhya Plc.	70,050,516.44	0.53%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	655,874,109.59	5.01%
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - Thanachart Bank Plc.	400,149,041.10	3.01%
พันธบัตร - Bond		
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - Export-Import Bank Of Korea	109,301,280.84	0.82%
หุ้นกู้ - Debenture		
ธนาคาร โอลิมปิก เอ็น.วี. - INO Bank N.V.	66,883,034.10	0.50%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - Kasikorn Bank Plc.	657,351.53	0.00%
ตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ		
Other State Enterprises Note		
หุ้นกู้ - Debenture	368,063,513.73	2.77%
บจก. ปตท. - PTT Public Company Limited	235,935,509.69	1.78%
บจก. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - PTT Exploration and Production Plc.	51,000,067.18	0.36%
บจก.การบินไทย - Thai Airways International Plc.	81,128,036.88	0.61%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทในเครือ - Note : Issued by Corporate		
หุ้นกู้ - Debenture		
บจก.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - Advanced Info Service Plc.	77,501,157.23	0.58%
บจก.เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ - Asian Property Development Plc.	522,495.41	0.00%
บจก.อยุธยา แอวกาศยาน ออโต้ ลีส - Ayudhya Capital Auto Lease Plc.	741,629.96	0.01%
บจก.บีทีเอส - Bamp Plc.	26,857,925.50	0.20%
บจก.กรุงเทพกรุงเทพ - Bangkok Expressway Plc.	53,292,791.43	0.40%
บจก.กรุงเทพดุสิตเวชการ - Bangkok Dusit Medical Services	82,417,049.54	0.62%
บริษัท ซีทีกรุ๊ป จำกัด - Ctdgroup Inc.	202,731,456.85	1.53%
บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - Charoen Pokphand Foods Plc.	18,224,185.46	0.14%
บจก.เซ็นทรัลพลาซ่า - Central Pattana Plc.	134,720.30	0.00%
บจก.ทีเซล - เอ็กสทิช คอมมูนิเคชั่น - Total Access Communication Plc.	41,009,688.28	0.31%

	หน่วย (Unit): บาท (Baht)	%
บจก. ก๊าซ โกลคอกเนอเรชัน - Gulf Cogeneration Co.Ltd.	301,474.23	0.00%
บจก. โกลว์ พลังงาน - Glow Energy Plc.	52,344,205.74	0.39%
บจก. ฮูด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) - Hooda Leasing (Thailand) Co.,Ltd.	59,558,342.07	0.46%
บจก.ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น - Khonmou Electricity Generating Plc.	158,643.72	0.00%
บจก.เมอร์เซเดสเบ๊นซ์ (ประเทศไทย) - Mercedes-Benz (Thailand) Limited	27,527,691.89	0.21%
บจก.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Minor International Plc.	1,274,423.51	0.01%
บจก. พรูคซ่า เรียลเอสเตท - Pruksa Real Estate Plc.	61,179,197.50	0.46%
บจก. ปตท.เคมีคอล - PTT Chemical Plc.	578,179.19	0.00%
บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี - Ratchaburi Electricity Generating Co.,Ltd.	134,815,084.07	1.01%
บจก.ปูนซีเมนต์นครหลวง - Siam City Cement Plc.	11,900,138.48	0.09%
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม - Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.	44,200,847.74	0.33%
บจก.ไทคอน อินดัสทริคัล คอนเนคชั่น - Ticon Industrial Connection Plc.	600,089.52	0.00%
บจก. โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) - TOYOTA Leasing (Thailand) Co., Ltd.	227,532,192.87	1.71%
บจก.ไทยออยล์ - Thai Oil Plc.	129,108,266.58	0.97%
บจก.น้ำประปาไทย - Thai Tap Water Supply Plc.	434,851.04	0.00%

ตราสารแสดงสิทธิ์ในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุน	32,954,172.00	0.25%
Unit Trust & Warrant		
หน่วยลงทุน - Unit Trust	32,954,172.00	0.25%
กองทุนปิดที่ดัชนีราคาหุ้นไทย - The ASB Thailand Bond Index Fund	32,954,172.00	0.25%

หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น - Stock & Warrant		
หุ้นสามัญ - Common Stock	2,538,167,495.45	19.10%
ธนาคาร - Banking	853,777,766.00	5.00%
วัสดุอุปกรณ์ - Construction Materials	97,954,100.00	0.74%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - Petrochemicals & Chemicals	509,209,100.00	3.63%
พาณิชย์ - Commerce	54,851,665.45	0.41%
พลังงาน - Energy	752,093,954.00	5.66%
อาหารและเครื่องดื่ม - Food & Beverages	273,229,308.00	2.06%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - Property Development	155,041,578.00	1.24%
ขนส่งและโลจิสติกส์ - Transportation & Logistics	21,930,735.00	0.16%

รวมสินทรัพย์สุทธิ - Total Investment		
	13,452,646,036.49	101.24%
ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ (สุทธิ) - Receivable / Liabilities (Net)	22,535,786.98	0.17%
เงินสะสมยกขึ้นส่วนหน้าการกระจาย - Unallocated Contribution	-187,470,797.50	-1.41%

รวมสินทรัพย์สุทธิ - Total Investment (Net) 13,254,747,623.77 100.00%

หมายเหตุ / Remarks
 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปรายละเอียดการลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการการลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้จากแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ (แบบรายงาน กท.1.2) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 This information is the detail of investment distribution marked to fair value.
 The fund committee can recheck all figures from 'Kor Shor 1.2 report' and the financial statement for the year.

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 / Details of Investment as of March 31, 2011

			หน่วย (Unit): บาท (Baht) %		
พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			230,065,270.93	42.39%	
Government Bond / Treasury Bill / BOT Bond					
พันธบัตรรัฐบาล - Government Bond	61,292,305.50	11.23%	บลจ. ไทยเอเชียน - Thai Oil Plc.	3,292,654.78	0.52%
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน - MCF Guarantee Bond	5,444,969.72	1.00%	บลจ. น้ำทิพย์ - Thai Tep Water Supply Plc.	60,554.07	0.01%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - BOT Bond	163,327,995.61	30.08%	ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบค้ำคือแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
			13,625,002.76	2.51%	
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น - Bank Deposit					
เงินฝากออมทรัพย์ - Current Account	2,141,494.27	0.39%	Unit Trust & Warrant		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	2,141,494.27	0.39%	หน่วยลงทุน - Unit Trust	13,524,002.78	2.51%
			กองทุนเปิด เค โกลบอล อีควิตี้ - K Global Equity Fund	7,575,002.78	1.40%
เงินฝากออมทรัพย์ - Saving Account	17,937,406.96	3.29%	กองทุนปิดรวมหุ้น โกลบอล บาลานซ์ - The Ruang Khao Global Balanced Fund	6,050,000.00	1.11%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Bank Of Ayudhya Plc.	109,215.62	0.02%	หุ้นและใบค้ำคือแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น - Stock & Warrant		
ธนาคารซีทีเอ็มบี เอเชีย - Citibank N.A.	602,633.66	0.11%	หุ้นสามัญ - Common Stock	93,230,624.20	17.18%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Kasikorn Bank Plc.	17,125,251.26	3.16%	ธนาคาร - Banking	24,348,380.00	4.48%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	100.02	0.00%	วัสดุก่อสร้าง - Construction Materials	3,615,300.00	0.67%
เงินฝากประจำ - Fixed Deposit	28,072,526.07	5.14%	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - Petrochemicals & Chemicals	18,583,760.00	3.42%
ธนาคารออมสิน - The Government Saving Bank	28,032,526.03	5.14%	พาณิชย์ - Commerce	1,986,126.95	0.27%
			พลังงาน - Energy	27,703,741.25	5.10%
			อาหารและเครื่องดื่ม - Food & Beverages	9,948,550.00	1.83%
			พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - Property Development	5,921,358.00	1.09%
			ขนส่งและโลจิสติกส์ - Transportation & Logistics	1,173,420.00	0.22%
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน - Bank Note			34,096,951.84	15.49%	
ตราสารค้ำประกัน - Pledge Note					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - Government Housing Bank	49,000,000.00	8.84%	รวมหนี้สินทางการเงินสุทธิ (Total Financial Liabilities)		
แห่งประเทศไทย - Bill of Exchange	29,028,816.43	5.16%	540,841,090.93	99.77%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - Krungthai Bank Plc.	29,028,816.43	5.16%	สุทธิ (Net Assets)		
พันธบัตร - Bond	5,189,440.68	0.96%	5,035,094.69	1.08%	
ธนาคารเคอเคอสงออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - Export-Import Bank Of Korea	5,189,440.68	0.96%	เงินสะสมสหพันธ์สหกรณ์การเกษตร - Unallocated Contribution		
หุ้นกู้ - Debenture	2,890,194.73	0.53%	-3,843,006.68	-0.71%	
ธนาคาร โอลิมเปีย เอเชีย - ING Bank N.V.	2,799,299.62	0.52%	ส่วนเกินกำไรสุทธิ (Net Profit)		
ธนาคารพาณิชย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - Kasikorn Bank Plc.	80,904.61	0.01%	8,295,094.69	1.55%	
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่รัฐวิสาหกิจออกโดยมีรัฐบาลไทยค้ำประกัน			18,283,099.83	3.37%	
Other State Enterprises Notes					
หุ้นกู้ - Debenture	18,283,099.83	3.37%			
บลจ. ปตท. - PTT Public Company Limited	11,351,550.25	2.03%			
บลจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - PTT Exploration and Production Plc.	2,675,654.22	0.49%			
บลจ.การบินไทย - Thai Airways International Plc.	4,255,895.35	0.78%			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทอื่นจัดตั้งเป็นผู้ออก - Notes : Issued by Corporate			53,487,027.65	9.85%	
หุ้นกู้ - Debenture					
บลจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - Advanced Info Service Plc.	3,934,992.57	0.72%	หมายเหตุ / Remarks		
บลจ. เอเชีย แอสตาเรีย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ - Asian Property Development Plc.	102,450.09	0.02%	ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปรายละเอียดการลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากงบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ (แบบรายงาน กส.1.2) และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี		
บลจ. อยูเดีย แคปิตอล เลสส์ ดีส์ - Ayudhya Capital Auto Lease Plc.	82,700.75	0.02%	This information is the detail of investment distribution marked to fair value.		
บลจ. บังคับ - Bangpu Plc.	1,334,864.52	0.25%	The fund committee can check all figures from 'Kor Shor 1.2 report' and the financial statement for the year.		
บลจ. บางกอกเอกซ์เพรสเวย์ - Bangkok Expressway Plc.	2,613,505.76	0.48%			
บลจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ - Bangkok Dusit Medical Services	3,417,292.18	0.63%			
บริษัท ซีทีกรุ๊ป จำกัด - Ctggroup Inc.	9,797,307.55	1.80%			
บลจ. เมจิกฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด - Cheroen Polphand Foods Plc.	603,725.92	0.11%			
บลจ. เซ็นทรัลพาร์ก - Central Park Plc.	20,728.20	0.00%			
บลจ. โทเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น - Total Access Communication Plc.	1,890,702.51	0.36%			
บลจ. กัลฟ์ โกลด์เนเจอร์ - Gulf Cogeneration Co.Ltd.	31,988.57	0.01%			
บลจ. โกลว์ พลังงาน - Glow Energy Plc.	1,696,912.73	0.32%			
บลจ. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) - Honda Leasing(Thailand)Co.Ltd.	2,694,132.39	0.50%			
บลจ. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) - Mercedes-Benz (Thailand) Limited	1,210,451.82	0.23%			
บลจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Minor International Plc.	165,778.68	0.03%			
บลจ. พรูคซ่าเรียลเอสเตท - Pruksa Real Estate Plc.	2,564,929.80	0.47%			
บลจ. ปิโตรเคมีคอล - PTT Chemical Plc.	315,635.84	0.06%			
บลจ. สกิดไฟฟ้าราชบุรี - Ratchaburi Electricity Generating Co.,Ltd.	5,500,615.17	1.01%			
บลจ. สลิมซิตีซีเมนต์ - Slam City Cement Plc.	517,078.13	0.10%			
บลจ. เอกซ์-ซีล ดิสทริบิวชันซิสเต็ม - Ek-Chal Distributio System Co.Ltd.	2,052,870.77	0.38%			
บลจ. โทคอน อินดัสทรีคอนเนคชั่น - Ticon Industrial Connection Plc.	71,198.71	0.01%			
บลจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) - TOYOTA Leasing (Thailand) Co., Ltd.	6,834,049.06	1.26%			