

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ABERDEEN บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด							
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟินด์	ABAG	15 ก.ย. 59	320,253,944	18.3793	18.6551	18.3793	0.0000
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท สมอลล์แคป คอมพานี ฟินด์	ABAGS	15 ก.ย. 59	1,175,197,526	10.4058	10.5620	10.4058	0.0000
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟินด์	ABAPAC	16 ก.ย. 59	1,344,551,320	17.3338	17.5939	17.3338	0.0573
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABAPAC-RMF	16 ก.ย. 59	260,278,284	12.3021	12.3022	12.3021	0.0408
อเบอร์ดีน แคนซ ครีเอชัน	ABCC	19 ก.ย. 59	1,898,512,994	17.3622	17.3623	17.3622	0.0014
อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟินด์	ABCG	15 ก.ย. 59	398,986,268	12.7326	12.9237	12.7326	0.0000
อเบอร์ดีน ยุโรปเบียน โกรท ฟินด์	ABEG	15 ก.ย. 59	610,215,472	7.7736	7.8903	7.7736	0.0000
อเบอร์ดีน ยุโรป ไฮ ลีแอนด์ บอนด์ ฟินด์	ABEHB	15 ก.ย. 59	259,029,751	11.2279	11.2280	11.2279	0.0000
อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิลแคปปีตอล	ABFC	19 ก.ย. 59	634,077,105	8.2935	8.3143	8.2935	0.0301
อเบอร์ดีน โกรท	ABG	19 ก.ย. 59	9,608,286,483	108.7327	108.7328	107.6454	0.5191
อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์	ABGEM	15 ก.ย. 59	792,160,937	13.4760	13.6782	13.4760	0.0000
อเบอร์ดีน อินคัม	ABI	11 มี.ค. 58	863,712,727	12.8502	12.8503	12.8502	0.0000
อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟินด์	ABIG	15 ก.ย. 59	801,228,057	15.6229	15.8573	15.6229	0.0000
อเบอร์ดีน Income Creation Fund	ABINC	19 ก.ย. 59	863,810,344	10.9673	10.9674	10.9673	0.0013
อเบอร์ดีน อินคัมพลัส	ABIP	5 ก.ค. 54	#N/A	10.9791	10.9792	10.9791	0.0000
อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ ฟินด์	ABJO	15 ก.ย. 59	899,220,503	13.1482	13.3455	13.1482	0.0000
อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว	ABLTF	19 ก.ย. 59	11,351,971,463	42.6599	42.6600	42.5533	0.1942
อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปีตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSC-RMF	19 ก.ย. 59	4,404,756,422	82.3245	82.3246	82.3245	0.4006
อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSI-RMF	19 ก.ย. 59	447,252,817	12.2614	12.2615	12.2614	0.0007
อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส	ABSL	19 ก.ย. 59	956,322,423	41.7824	41.9914	41.6779	0.1978
อเบอร์ดีน สมอลล์แคป	ABSM	19 ก.ย. 59	5,576,903,008	44.7056	45.1528	44.7056	0.4081
อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวีเด็น	ABTED	19 ก.ย. 59	360,566,750	6.6773	6.7442	6.6773	0.0240
อเบอร์ดีน เทคโนโลยี	ABTT	27 ม.ค. 46	#N/A	7.3483	7.3484	7.3483	0.0000
อเบอร์ดีน แวลู	ABV	19 ก.ย. 59	505,589,259	33.3843	33.5513	33.3008	0.0593
อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ ฟินด์	ABWOOF	15 ก.ย. 59	538,837,717	11.7797	11.9565	11.7797	0.0000
อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ บอนด์ ฟินด์	AEOB	15 ก.ย. 59	260,623,262	16.5507	16.7163	16.5507	0.0000
ASP บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด							
แอสเซทพลัสตราสารหนี้	ASP	19 ก.ย. 59	4,955,550,570	16.0530	16.0531	16.0530	0.0017
แอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	ASP2	19 ก.ย. 59	364,304,562	13.3396	13.3397	13.3396	0.0017
แอสเซทพลัสเอเชียแปซิฟิกเอเชียนส์	ASP-ASIAN	16 ก.ย. 59	60,669,586	10.1105	10.2623	10.1105	-0.0112
แอสเซทพลัสบริค	ASP-BRIC	16 ก.ย. 59	52,404,854	5.5384	5.6493	5.5384	-0.0104
แอสเซทพลัสไชน่า	ASP-CHINA	15 ก.ย. 59	55,049,673	8.9057	9.0394	8.9057	0.1190
แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล	ASP-DI	24 มี.ย. 58	649,045,679	11.0020	11.0021	11.0020	0.0000
แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล 2	ASP-DI2	24 มี.ย. 58	1,039,858,529	10.3848	10.3849	10.3848	0.0000
แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-ERF	19 ก.ย. 59	148,695,215	25.1643	25.1644	25.1643	0.1875
แอสเซทพลัสยุโรป	ASP-EUROPE	16 ก.ย. 59	6,545,535	9.1044	9.1728	9.1044	-0.1407
แอสเซทพลัสยุโรปแวลู	ASP-EUROPE VALUE	15 ก.ย. 59	596,923,463	10.8126	10.9749	10.8126	0.0808
แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-FRF	19 ก.ย. 59	51,599,932	14.1306	14.1307	14.1306	-0.0001
แอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชัน	ASP-GAF	16 ก.ย. 59	13,751,081	9.5741	9.5742	9.5741	0.0394
แอสเซทพลัสพันธบัตรปันผล	ASP-GBF	30 มี.ย. 57	67,910,213	10.4601	10.4602	10.4601	0.0000
แอสเซทพลัสกำไรปันผล	ASP-GDF	19 ก.ย. 59	56,413,634	10.0635	10.0636	10.0635	0.0750
แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกาไร	ASP-GLTF	19 ก.ย. 59	206,899,950	22.2791	22.2792	22.2791	0.1661
แอสเซทพลัสโกลด์	ASP-GOLD	19 ก.ย. 59	133,410,518	12.9841	13.0167	12.9841	-0.0329
แอสเซทพลัสเอชเอสไอ	ASP-HSI	19 ก.ย. 59	51,376,852	13.6398	13.6740	13.6398	0.0465
แอสเซทพลัสสถาบันปันผล	ASP-IDF	2 มี.ย. 57	170,668,757	10.5805	10.5806	10.5805	0.0000
แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว	ASP-LTF	19 ก.ย. 59	277,152,686	16.1251	16.1252	16.1251	0.1202
แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-MRF	19 ก.ย. 59	223,674,748	24.2727	24.2728	24.2727	0.1751
แอสเซทพลัสญี่ปุ่นปอนโกรท	ASP-NGF	15 ก.ย. 59	279,401,721	7.5131	7.6635	7.5131	-0.1027

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
แอสเซทพลัสนิเคอ 225	ASP-NKY225	19 ก.ย. 59	47,671,548	9.2763	9.3460	9.2763	-0.0238
แอสเซทพลัสออยล์	ASP-OIL	16 ก.ย. 59	32,474,474	3.0972	3.1050	3.0972	-0.0308
แอสเซทพลัสอportunuty1	ASP-OPPORTUNITY1	16 ก.ย. 59	54,727,403	8.2634	8.2635	8.2634	-0.0108
แอสเซทพลัสพรีเมียมปันผล	ASP-PDI	27 พ.ค. 58	127,043,471	10.0007	10.0008	10.0007	0.0000
แอสเซทพลัสพรีเมียร์	ASP-PREMIER	15 ธ.ค. 51	143,698,339	10.0029	10.0030	10.0029	0.0000
แอสเซทพลัสไพรม์	ASP-PRIME	3 ม.ค. 56	182,110,738	12.0004	12.1205	12.0004	0.0000
แอสเซทพลัสไพรม์2	ASP-PRIME2	2 ม.ค. 56	120,249,592	10.9003	10.9004	10.9003	0.0000
แอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	ASP-S&P500	16 ก.ย. 59	312,844,206	24.1550	24.2155	24.1550	-0.0684
แอสเซทพลัส SET50 ฟิวเจอร์ส	ASP-SET50FUTURES	19 ก.ย. 59	18,448,818	17.9861	18.0312	17.9861	0.1687
แอสเซทพลัสสมาร์ท	ASP-SMART	10 เม.ย. 55	97,322,832	20.9851	20.9852	20.9851	0.0000
แอสเซทพลัส สตาร์9	ASP-STARS9	16 ก.ย. 59	124,008,403	8.4537	8.4538	8.4537	-0.0240
แอสเซทพลัส สตาร์10	ASP-STARS10	21 มี.ย. 59	61,570,478	8.4839	8.4840	8.4839	0.0000
แอสเซทพลัส Strategic	ASP-STRATEGIC	16 ก.ย. 59	135,295,083	8.3004	8.3005	8.3004	-0.0199
แอสเซทพลัส ไทยบอนด์	ASP-THBOND	19 ก.ย. 59	55,082,309	10.3922	10.3923	10.3922	0.0003
แอสเซทพลัส หุ้นไทย	ASP-THEQ	19 ก.ย. 59	89,815,622	10.0111	10.1113	10.0111	0.0744
KSAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด							
กรุงศรีตราสารเงิน	KFCASH	19 ก.ย. 59	23,890,334,186	12.8680	12.8681	12.8680	0.0009
กรุงศรีตราสารเงิน플러스	KFCASHPLUS	19 ก.ย. 59	2,492,303,712	11.8055	11.8056	11.8055	0.0011
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFCASHRMF	19 ก.ย. 59	1,099,175,319	12.7828	12.7829	12.7828	0.0011
กรุงศรีเอเซียเน แวลู แอนด์ โมเมนตัม	KF-CAVAM	21 พ.ย. 55	105,204,253	8.9373	9.0715	8.9373	0.0000
กรุงศรีไชน่าอควิตี้	KF-CHINA	19 ก.ย. 59	416,207,884	9.8975	9.9223	9.8728	0.1243
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFDIVRMF	19 ก.ย. 59	7,826,422,548	26.9713	27.0253	26.9174	0.1514
กรุงศรีเอ็นแซนซ์เซ็ท 50	KFENSET50	19 ก.ย. 59	414,704,407	20.5370	20.5782	20.4959	0.1853
กรุงศรีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFEQRMF	19 ก.ย. 59	758,024,077	26.8092	26.8629	26.7020	0.2598
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล	KFFLEX	19 ก.ย. 59	497,745,589	22.9537	23.0112	22.8963	0.1166
กรุงศรีโกลด์	KF-GOLD	19 ก.ย. 59	570,651,188	12.5716	12.5906	12.5716	0.0072
กรุงศรีโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFGOLDRMF	19 ก.ย. 59	1,001,706,808	12.7043	12.7235	12.6852	0.0073
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFGOVRMF	19 ก.ย. 59	4,012,992,942	14.1242	14.1243	14.1242	0.0005
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อควิตี้ปันผล	KF-HEALTHD	16 ก.ย. 59	9,360,556,288	8.3240	8.4490	8.3240	0.0859
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์	KF-HGOLD	19 ก.ย. 59	113,007,100	8.3966	8.4093	8.3966	-0.0001
กรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้	KF-LATAM	16 ก.ย. 59	104,362,950	7.0466	7.1524	7.0466	-0.0186
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50	KFLT50	19 ก.ย. 59	1,839,930,963	30.5531	30.5532	30.5531	0.2365
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	KFLT70	19 ก.ย. 59	7,247,833,123	16.1854	16.2179	16.1530	0.0789
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	KFLTFDIV	19 ก.ย. 59	37,915,786,513	24.8189	24.8190	24.8189	0.1397
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอควิตี้	KFLTFEQ	19 ก.ย. 59	1,368,584,946	26.4750	26.5281	26.4220	0.2535
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	KFMFFI-D	19 ก.ย. 59	3,719,155,339	10.0154	10.0155	10.0154	-0.0012
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	KFMFFI	19 ก.ย. 59	9,409,240,645	14.7901	14.7902	14.7901	-0.0009
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFS100RMF	19 ก.ย. 59	926,769,739	29.2124	29.2125	29.2124	0.2489
กรุงศรีอควิตี้ปันผล	KFSEQ-D	19 ก.ย. 59	2,086,442,541	9.3961	9.4432	9.3491	0.0899
กรุงศรีหุ้นปันผล	KFSDIV	19 ก.ย. 59	19,070,077,108	10.3780	10.3989	10.3572	0.0579
กรุงศรีอควิตี้	KFSEQ	19 ก.ย. 59	1,688,443,905	25.5104	25.6381	25.3828	0.2459
กรุงศรีตราสารปันผล	KFSINC	26 พ.ค. 58	31,483,159	10.1303	10.1304	10.1303	0.0000
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์	KFSMUL	19 ก.ย. 59	4,582,448,755	17.4612	17.4613	17.4612	-0.0003
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์	KFSPLUS	19 ก.ย. 59	58,770,957,696	20.1639	20.1640	20.1639	0.0018
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFTSRMF	19 ก.ย. 59	2,591,636,778	63.6588	63.6589	63.6588	0.3290
กรุงศรีริคส์ก้าวหน้า	KFDYNAMIC	19 ก.ย. 59	436,575,531	26.6966	26.8302	26.6299	0.3252
กรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ บริค สตาร์	KF-BRIC	16 ก.ย. 59	48,997,218	5.0143	5.0896	5.0143	0.0643
กรุงศรีหุ้นไดนามิกปันผล	KFDNM-D	19 ก.ย. 59	101,471,580	9.6994	9.6995	9.6509	0.1202

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
กรุงศรีไฟแนนเชียลโพสปีนผล	KFFIN-D	19 ก.ย. 59	174,880,119	9.4680	9.4681	9.4680	0.0427
กรุงศรีเฟล็กซ์บีแอล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFFLEX2RMF	19 ก.ย. 59	602,520,182	51.2942	51.2943	51.2942	0.2596
กรุงศรีเฟล็กซ์บีแอลปีนผล	KFFLEX-D	19 ก.ย. 59	1,130,087,483	8.2731	8.2732	8.2731	0.0418
กรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โกลบอล ไฮเพอร์เอาท์	KF-GBLVAL	16 ก.ย. 59	61,284,418	10.4859	10.6433	10.4859	-0.0384
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFHRCARERMF	16 ก.ย. 59	872,439,520	10.2466	10.4004	10.2466	0.1057
กรุงศรียุโรปอีควิตี้เฮดจ์	KF-HEUROPE	16 ก.ย. 59	1,335,443,032	11.8048	11.9820	11.8048	0.0569
กรุงศรีหุ้นระยะยาว 70 ปีผล	KFLTFEQ70D	19 ก.ย. 59	604,359,986	15.5196	15.5197	15.5196	0.1012
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแควิตี้ SET50 ปีผล	KFLTFA50-D	19 ก.ย. 59	535,293,663	21.0207	21.0208	21.0207	0.2130
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFLTGOVRMF	19 ก.ย. 59	310,796,537	13.1158	13.1159	13.1158	-0.0008
กรุงศรีมันนี่	KFMONEY	19 ก.ย. 59	279,927,767	10.4162	10.4163	10.4162	0.0009
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFMTFIRMF	19 ก.ย. 59	134,149,675	12.8984	12.8985	12.8984	-0.0002
กรุงศรี ออยล์	KF-OIL	16 ก.ย. 59	445,509,412	3.0669	3.0670	3.0669	-0.0435
กรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล เฟล็กซ์	KF-ORTFLEX	16 ก.ย. 59	225,068,917	13.0053	13.2005	13.0053	0.0397
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะสั้น	KFSTFI	21 พ.ค. 58	15,613,094	13.1294	13.1295	13.1294	0.0000
กรุงศรีโททอลรีเทิร์นบอนด์	KF-TRB	16 ก.ย. 59	972,016,689	12.2808	12.3730	12.2808	0.0081
กรุงศรี เวิร์ล วอเตอร์	KF-WATER	14 ส.ค. 57	26,235,751	10.1891	10.3930	10.1891	0.0000
CIMB บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี ฟรินซ์เฟิล จำกัด							
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปีนผล	CIMB-PRINCIPAL 70LTFD	19 ก.ย. 59	170,019,783	13.1760	13.1761	13.1760	0.0479
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลี่ เอเชีย อีควิตี้	CIMB-PRINCIPAL ASEAN	1 ส.ค. 56	16,939,888	12.6559	12.9091	12.5293	0.0000
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMB-PRINCIPAL EQRMF	19 ก.ย. 59	30,538,243	15.8483	15.8484	15.8483	0.0781
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลี่ สมาร์ท ตราสารทุน	CIMB-PRINCIPAL EQUITY	13 ต.ค. 58	3,374,488	14.1811	14.3230	14.0393	0.0000
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMB-PRINCIPAL FIRMF	19 ก.ย. 59	30,461,446	12.9668	12.9669	12.9668	-0.0019
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลี่ ตราสารหนี้	CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX	19 ก.ย. 59	65,438,480	12.0310	12.0311	12.0310	0.0010
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลี่ สมาร์ท ตราสารหนี้ A	CIMB-PRINCIPAL FIX A	4 มี.ค. 54	22,537,110	10.7102	10.7103	10.7102	0.0000
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว	CIMB-PRINCIPAL LTF	19 ก.ย. 59	139,786,506	17.5756	17.5757	17.5756	0.0866
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล ไลฟ์ คู่ผสมเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMB-PRINCIPAL PRMF	19 ก.ย. 59	81,995,613	12.0054	12.0055	12.0054	0.0006
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น	CIMB-PRINCIPAL TREASURY	19 ก.ย. 59	958,642,631	11.3311	11.3312	11.3311	0.0009
UOBTH บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด							
70/30 ปีผล หุ้นระยะยาว	70/30-D LTF	19 ก.ย. 59	841,569,320	17.7021	17.7022	17.7021	0.0988
ออล เอเชีย อีควิตี้	ASIA-E	19 ก.ย. 59	27,637,942	8.7211	8.8520	8.7211	0.0000
Big Cap ปีผล หุ้นระยะยาว	BIG CAP-D LTF	19 ก.ย. 59	1,152,178,329	19.3446	19.3447	19.3446	0.0966
บริค 40	BRIC	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	CG-LTF	19 ก.ย. 59	6,694,480,147	49.8819	50.3808	49.8819	0.4123
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	CPRMF1	19 ก.ย. 59	51,464,929	16.1660	16.1661	16.1660	0.0148
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	CPRMF2	19 ก.ย. 59	62,434,626	14.4267	14.4268	14.4267	0.0147
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	CPRMF3	19 ก.ย. 59	90,605,352	15.2319	15.2320	15.2319	0.0136
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	CPRMF4	19 ก.ย. 59	83,269,448	15.3341	15.3342	15.3341	0.0134
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	CPRMF5	19 ก.ย. 59	80,995,442	14.9991	14.9992	14.9991	0.0138
ยูโร ไฮดิเวเนด	EHD.	16 ก.ย. 59	711,223,299	7.3565	7.4669	7.3565	-0.0626
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ERMF	19 ก.ย. 59	1,341,305,856	86.6331	86.6332	86.6331	0.7246
พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	GBRMF	19 ก.ย. 59	259,166,038	13.8447	13.8448	13.8447	-0.0086
เกรทเทอร์ ไชน่า	GC.	15 ก.ย. 59	44,628,552	13.0322	13.2278	13.0322	0.0000
โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-ปีนผล	GEM-D	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
ไอลันจี ไทย โกลบอล ไฮดิเวเนด	GHD.	31 มี.ค. 59	32,035,532	10.7312	10.8923	10.7312	0.0000
โกลบอล วอเตอร์	GW.	31 มี.ค. 59	44,310,181	11.3789	11.5497	11.3789	0.0000
ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	SVRMF	19 ก.ย. 59	282,412,132	12.9255	12.9256	12.9255	0.0010
บาลานซ์ฟันด์	TBF	19 ก.ย. 59	1,495,137,024	11.6698	11.7866	11.6698	0.0497
แคช แมเนจเม้นท์	TCMF	19 ก.ย. 59	3,371,886,767	14.5221	14.5222	14.5221	0.0013

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
อีควิตี้ฟันด์	TEF	19 ก.ย. 59	1,745,662,550	63.3847	64.0186	63.3847	0.5469
อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล	TEF-DIV	19 ก.ย. 59	443,197,386	10.7471	10.8547	10.7471	0.0928
เทรเชอริ	TTRY	19 ก.ย. 59	67,228,422	11.4933	11.4934	11.4933	0.0008
แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	VALUE-D LTF	19 ก.ย. 59	3,501,744,931	23.2277	23.2278	23.2277	0.1260
ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้	VFOCUS-D	19 ก.ย. 59	6,415,102,334	9.0649	9.1556	9.0649	0.0629
KASSET บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด							
เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	K20SLTF	19 ก.ย. 59	5,927,054,485	15.9386	15.9387	15.9386	0.1196
เค โลฟสไตล 2500	K-2500	19 ก.ย. 59	258,964,776	14.1718	14.1719	14.1718	0.0093
เค โลฟสไตล 2510	K-2510	19 ก.ย. 59	160,618,814	15.4694	15.4695	15.4694	0.0289
เค โลฟสไตล 2520	K-2520	19 ก.ย. 59	329,270,310	17.9847	17.9848	17.9847	0.0502
เค โลฟสไตล 2530	K-2530	19 ก.ย. 59	486,244,198	19.5230	19.5231	19.5230	0.0661
เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	K70LTF	19 ก.ย. 59	26,032,003,924	15.9629	15.9630	15.9629	0.0820
เค อะกริคัลเจอร์	K-AGRI	16 ก.ย. 59	176,546,264	5.0775	5.1538	5.0775	0.0484
เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBLRMF	19 ก.ย. 59	6,105,906,877	25.9219	25.9220	25.9219	0.0525
เค หุ้นกู้	K-CBOND	19 ก.ย. 59	9,815,206,710	16.6428	16.6429	16.6428	-0.0030
เค ไชน่า หุ้นทุน	K-CHINA	16 ก.ย. 59	10,592,112,252	10.3929	10.5489	10.3929	-0.0435
เค หุ้นระยะยาวปันผล	KDLTF	19 ก.ย. 59	15,560,753,199	18.5384	18.5385	18.5384	0.1317
เค หุ้นระยะยาว	KEQLTF	19 ก.ย. 59	13,533,693,284	29.7050	29.7051	29.7050	0.1909
เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KEQRMF	19 ก.ย. 59	5,210,214,420	26.1128	26.1129	26.1128	0.2252
เค หุ้นทุน	K-EQUITY	19 ก.ย. 59	2,635,913,802	17.4182	17.5925	17.2440	0.1304
เค หุ้นทุนบริพัตร	K-FEQ	19 ก.ย. 59	1,774,515,902	64.3278	64.3279	63.6845	0.3302
เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFIRMF	19 ก.ย. 59	5,294,187,175	14.3456	14.3457	14.3456	0.0005
เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFLRMF	19 ก.ย. 59	12,938,283,861	72.7930	72.7931	72.7930	0.3780
เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGBRMF	19 ก.ย. 59	8,672,716,274	13.6653	13.6654	13.6653	0.0002
เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGDRMF	19 ก.ย. 59	4,551,384,795	11.7776	11.7777	11.7776	0.0000
เค โกลบบอล อีเมอรัจิง มาร์เก็ต บอนด์	K-GEMBOND	3 พ.ย. 58	128,379,335	8.4634	8.5481	8.4634	0.0000
เค โกลบบอล อีควิตี้	K-GLOBE	15 ก.ย. 59	795,474,439	7.4918	7.5668	7.4918	0.0000
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	KGLTF	19 ก.ย. 59	7,792,623,429	16.6905	16.6906	16.6905	0.1489
เค โกลด์	K-GOLD	19 ก.ย. 59	13,877,269,924	9.7319	9.7466	9.7319	0.0003
เค มีนา หุ้นทุน	K-MENA	16 ก.ย. 59	63,084,453	6.2632	6.3572	6.2632	-0.0585
เค ตลาดเงิน	K-MONEY	19 ก.ย. 59	100,755,189,698	11.8634	11.8635	11.8634	0.0008
เค ออยล์	K-OIL	16 ก.ย. 59	3,152,687,503	3.3838	3.3866	3.3811	-0.0394
เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล	KSDLTF	19 ก.ย. 59	710,458,035	8.7398	8.7705	8.7398	-0.0134
เค เซ็ท 50	K-SET50	19 ก.ย. 59	3,413,827,030	28.7469	28.7901	28.7038	0.2332
เค ตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSFRMF	19 ก.ย. 59	3,349,542,721	13.1612	13.1613	13.1612	0.0009
เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร	K-STAR	19 ก.ย. 59	2,597,548,070	33.4693	33.5531	33.3856	0.2917
เค ตราสารรัฐระยะสั้น	K-TREASURY	19 ก.ย. 59	17,249,319,195	12.6628	12.6629	12.6628	0.0010
เค หุ้นปันผล	K-VALUE	19 ก.ย. 59	2,388,557,399	7.0990	7.1701	7.0280	0.0483
รวงข้าวดุลทรัพย์	RKBC	12 ก.ย. 59	222,441,684	22.3204	22.4321	22.2088	0.0000
รวงข้าวหุ้นทุน	RKEC	30 พ.ค. 57	304,738,609	27.4477	27.7223	27.1732	0.0000
รวงข้าว 2	RKF2	19 ก.ย. 59	1,186,896,991	12.4453	12.5699	12.3208	0.0936
รวงข้าว 3	RKF3	3 มิ.ย. 58	848,920,483	8.0163	8.0966	7.9361	0.0000
รวงข้าว 4	RKF4	19 ก.ย. 59	417,229,644	7.1547	7.2263	7.0832	0.0629
รวงข้าวตราสารหนี้ปันผล	RKFD	3 พ.ย. 53	45,112,199	9.1173	9.1174	9.1173	0.0000
รวงข้าวทวีผล 2	RKF-HI2	19 ก.ย. 59	335,589,951	4.9423	4.9918	4.8929	0.2735
รวงข้าวตราสารมั่นคง	RKSF	27 ส.ค. 55	61,917,889	11.8268	11.8269	11.8268	0.0000
PHATRA บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด							
ภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA BLRMF	19 ก.ย. 59	74,009,854	26.6016	26.6017	26.6016	0.2999

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	PHATRA LTFD	19 ก.ย. 59	985,501,346	24.9834	24.9835	24.9834	0.3229
ภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ ฟันด์	PHATRA ACT EQ	19 ก.ย. 59	242,064,403	15.4425	15.4812	15.4425	0.1796
ภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA EQRMF	19 ก.ย. 59	166,411,504	34.5346	34.5347	34.5346	0.4551
ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA INRMF	19 ก.ย. 59	87,546,218	13.3502	13.3503	13.3502	0.0004
ภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA MMRMF	19 ก.ย. 59	19,032,734	11.2870	11.2871	11.2870	0.0010
ภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์	PHATRA GHC	16 ก.ย. 59	366,216,403	16.2033	16.3654	16.2033	-0.0755
ภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	PHATRA MP	19 ก.ย. 59	5,357,722,380	11.6314	11.6315	11.6314	0.0011
ภัทร ทรสารหนี้พลัส	PHATRA PLUS	19 ก.ย. 59	4,657,681,531	13.2290	13.2291	13.2290	0.0015
ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์	PHATRA PROP	19 ก.ย. 59	1,289,130,848	18.1608	18.2063	18.1608	-0.0087
ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์-ดีวี เคนด์	PHATRA PROP-D	19 ก.ย. 59	189,645,636	12.8442	12.8764	12.8442	-0.0036
ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA PROPRMF	19 ก.ย. 59	102,382,978	17.5812	17.5813	17.4933	-0.0051
KTAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							
กองทุนหุ้นระยะยาว SET50	KSET50LTF	19 ก.ย. 59	1,065,513,335	21.2660	21.2661	21.2660	0.1639
กองทุนซาร์โอะฮ์หุ้นระยะยาว	KSLTF	19 ก.ย. 59	161,700,756	21.1159	21.1160	21.1159	0.1770
กองทุนซาร์โอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSRMF	19 ก.ย. 59	104,285,096	21.0888	21.0889	21.0888	0.1857
กองทุนตราสารหนี้ปันผล	KTDF	29 เม.ย. 59	836,071,333	11.6876	11.6877	11.6876	0.0000
เคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์	KT-AGRI	19 ก.ย. 59	12,923,255	8.8150	8.9473	8.8150	-0.0084
เคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	KT-ENERGY	15 มี.ค. 54	#N/A	14.8261	15.0486	14.8261	0.0000
เคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	KT-FINANCE	19 ก.ย. 59	212,427,569	14.1526	14.1527	14.1526	0.0123
เคแทม โกลด์ ฟันด์	KT-GOLD	7 ต.ค. 56	271,411,655	10.0887	10.1140	10.0635	0.0000
กองทุนโกลบอล เทเรเซอร์ ฟันด์1	KTGT1	12 เม.ย. 56	6,246,118	6.5705	6.5706	6.5705	0.0000
เคแทม อินเวสเม้นท์ เลเจนด์ ฟันด์	KTIL	31 มี.ค. 58	8,200,656	12.5387	12.7269	12.5387	0.0000
กองทุนพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ	KTILB	19 ก.ย. 59	72,980,345	10.9450	10.9451	10.9450	0.0000
กองทุนเปิดกรุงเทพอ้างอิงเงินเฟ้อ	KTILF	19 ก.ย. 59	284,109,635	10.0231	10.0232	10.0231	-0.0910
กองทุนหุ้นระยะยาว	KTLF	19 ก.ย. 59	4,388,578,211	24.1597	24.1598	24.1597	0.1441
กองทุนหุ้นระยะยาว70/30	KTLF70/30	19 ก.ย. 59	5,297,066,551	32.6746	32.6747	32.6746	0.1355
เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนนิ่ง ฟันด์	KT-MINING	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
เคแทม ออยล์ ฟันด์	KT-OIL	16 ก.ย. 59	279,418,460	2.5686	2.5713	2.5686	-0.0370
กองทุนเปิดกรุงเทพ ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTSE-RMF	19 ก.ย. 59	832,894,851	12.9437	12.9438	12.9437	0.1716
กองทุนหุ้นทุนปันผล	KTSF	19 ก.ย. 59	786,053,631	10.5361	10.5362	10.5361	0.0586
กองทุนสะสมทรัพย์	KTSS	19 ก.ย. 59	17,050,226,207	12.5900	12.5901	12.5900	0.0012
กองทุนผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)	RMF1	19 ก.ย. 59	1,784,269,317	52.2208	52.2209	52.2208	0.2391
กองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)	RMF2	19 ก.ย. 59	1,479,843,339	14.3898	14.3899	14.3898	-0.0003
กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)	RMF3	19 ก.ย. 59	3,125,407,589	13.6629	13.6630	13.6629	-0.0004
ไทยสร้างโอกาส	TOF	19 ก.ย. 59	962,509,914	14.8301	14.8302	14.8301	0.0491
LH บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอล เอช จำกัด							
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	LHFLRMF	16 ก.ย. 59	22,587,878	12.4195	12.4196	12.4195	0.0000
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	LHGOVRMF	16 ก.ย. 59	9,016,678	10.4942	10.4943	10.4942	0.0000
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน	LHMM	16 ก.ย. 59	4,359,805,472	11.1046	11.1047	11.1046	0.0000
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้	LHTPROP	16 ก.ย. 59	2,420,200,310	12.1017	12.1018	12.1017	0.0000
MANULIFE บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไมนูลิฟ จำกัด							
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอพไอเอพ	MS-ASIAN SM	16 ก.ย. 59	3,321,618,947	15.8868	16.1252	15.8868	0.0261
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอพไอเอพ	MS-CHINA VALUE	16 ก.ย. 59	873,000,456	12.2152	12.4596	12.2152	0.0048
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้	MS-CORE EQ	19 ก.ย. 59	41,448,215	29.4687	29.5425	29.4687	0.1532
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	MS-CORE LTF	19 ก.ย. 59	475,542,860	30.3473	30.3474	30.3473	0.1652
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อีสเทอร์น ยุโรป เอพไอเอพ	MS-EE EURO	16 ก.ย. 59	60,472,309	5.1896	5.2675	5.1896	-0.0287
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล	MS-EQ DIV	19 ก.ย. 59	147,091,003	10.4647	10.4910	10.4647	0.0563
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ แวลู	MS-EQ VALUE	1 เม.ย. 57	10,753,123	24.2012	24.3223	24.1407	0.0000
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยุโรปเปียน โกรท เอพไอเอพ	MS-EUROPE-A	16 ก.ย. 59	32,852,210	9.1037	9.2404	9.1037	-0.0496

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยูโรเปียน โกรท เอฟไอเอเอฟ	MS-EUROPE-D	16 ก.ย. 59	16,363,385	9.1039	9.2406	9.1039	-0.0496
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	MS-FLEX RMF	19 ก.ย. 59	31,965,498	19.9077	19.9078	19.9077	0.0614
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล ริชวอร์ส เอฟไอเอเอฟ	MS-GLB RES	26 ก.ย. 57	26,806,469	20.1138	20.5162	20.0132	0.0000
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า	MS-HCARE-A	16 ก.ย. 59	82,255,989	11.7050	11.8807	11.7050	0.0731
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล	MS-HCARE-D	16 ก.ย. 59	55,815,206	9.8206	9.8207	9.8206	0.0614
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อิกวิตี เอฟไอเอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า	MS-INDIA-A	16 ก.ย. 59	173,083,206	10.2171	10.3705	10.2171	-0.0249
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อิกวิตี เอฟไอเอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล	MS-INDIA-D	16 ก.ย. 59	75,768,237	10.2171	10.3705	10.2171	-0.0249
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต	MS-MONEY	19 ก.ย. 59	237,389,291	11.3035	11.3036	11.3035	0.0010
MAYBANK บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							
กองทุนเปิดเมย์แบงก์ โกลบอล แอปโซลูท ริเทิร์น	M-GARS	16 มิ.ย. 59	13,071,906	9.3156	9.4154	9.3156	0.0000
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)							
กองทุนรวมเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวี เคนด์ ฟันด์	HI-DIV	19 ก.ย. 59	7,201,535,113	8.5100	8.5314	8.5100	0.0613
กองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ทเวนต์	I-20	19 ก.ย. 59	42,718,131	7.5018	7.5019	7.5018	0.0466
เอ็มเอฟซี อินเวสต์ โกลบอล อะกริเคิลเชน ฟันด์	I-AGRI	25 ส.ค. 58	17,251,123	9.7889	9.9848	9.7889	0.0000
เอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ชิค ฟันด์	I-CHIC	19 ก.ย. 59	16,355,663	9.5641	9.5642	9.3728	0.0364
กองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์	I-GOLD	16 ก.ย. 59	273,866,499	13.8526	13.8873	13.8318	0.0000
กองทุนรวมเอ็มเอฟซีอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลแนชเชอรัลฟันด์	I-NATURAL	19 ก.ย. 59	27,782,634	4.7643	4.8597	4.7643	-0.0198
กองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์	I-OIL	19 ก.ย. 59	56,813,290	3.9241	3.9477	3.9202	-0.0619
เอ็มเอฟซี เพิ่มทรัพย์สินระยะยาว	MA-LTF	19 ก.ย. 59	127,004,680	29.1538	29.1539	29.0809	0.1897
เอ็มเอฟซี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-BOND	19 ก.ย. 59	26,934,837	12.6629	12.6630	12.6629	0.0003
เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์	M-BT	19 ก.ย. 59	123,637,805	17.9947	18.0398	17.9497	0.1987
เอ็มเอฟซี คู่ครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-CR	19 ก.ย. 59	56,646,138	12.1824	12.1825	12.1824	0.0000
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้	MFF	19 ก.ย. 59	335,652,419	19.7865	19.7866	19.7865	0.0008
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	M-FIX	19 ก.ย. 59	130,355,922	13.4269	13.4270	13.4269	0.0002
เอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟฟอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	MGB	19 ก.ย. 59	390,058,918	10.2965	10.3223	10.2965	0.0078
เอ็มเอฟซี โกลบอล อิกวิตี ฟันด์	MGE	19 ก.ย. 59	442,470,501	8.9161	9.1837	8.8269	0.0000
เอ็มเอฟซี โกลบอล หุ่นระยะยาว	MG-LTF	19 ก.ย. 59	141,951,039	11.9354	11.9355	11.9354	0.0882
เอ็มเอฟซี อิสลามิก หุ่นระยะยาว	MIF-LTF	19 ก.ย. 59	163,090,673	15.0442	15.0443	15.0442	0.0864
เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน	MM-GOV	19 ก.ย. 59	1,765,111,860	11.4220	11.4221	11.4220	0.0009
เอ็มเอฟซี มั่นนี้ แมเนจเม้น	MMM	19 ก.ย. 59	7,720,723,874	13.0414	13.0415	13.0414	0.0011
เอ็มเอฟซี เซ็ท 50	M-S50	19 ก.ย. 59	53,111,354	22.9895	23.0513	22.9281	0.1177
เอ็มเอฟซี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	M-SAVING	19 ก.ย. 59	241,295,706	12.4630	12.4631	12.4630	0.0010
เอ็มเอฟซี เงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-VALUE	19 ก.ย. 59	1,082,796,681	71.1795	71.1796	71.1795	0.3829
เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว	MV-LTF	19 ก.ย. 59	2,213,935,911	23.9111	23.9112	23.8513	0.1298
ONEAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวอร์ด จำกัด							
วอร์ดเดลี	1AM-DAILY	19 ก.ย. 59	1,418,932,248	11.8562	11.8563	11.8562	0.0012
โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต เอควิตี้	1AM-GEM	19 ก.ย. 59	19,724,700	9.9117	9.9648	9.8852	0.1014
วอร์ด นิว แคปิตอล โกลบอล ฟิกซ์อินคัม ฟันด์	1NEWCAP	9 มิ.ค. 55	82,503,120	11.5916	11.6497	11.5916	0.0000
วอร์ด นิว แคปิตอล โกลบอล ฟิกซ์อินคัม ดีวีเดน ฟันด์	1NEWCAP-D	9 มิ.ค. 55	96,398,449	10.2815	10.3330	10.2815	0.0000
วอร์ดเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ่นระยะยาว	1SG-LTF	19 ก.ย. 59	469,375,943	30.2357	30.2358	30.2357	0.1638
วอร์ดเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ่นระยะยาว	1S-LTF	19 ก.ย. 59	401,480,277	19.9740	19.9741	19.9740	0.1095
วอร์ดเอเอ็มซีสมาร์ทหุ่นระยะยาว	1SMART-LTF	19 ก.ย. 59	116,320,747	10.7748	10.8018	10.7479	-0.0214
วอร์ด ยูเอส ริกคอฟเวอร์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	1US-OPP	19 ก.ย. 59	63,062,560	10.3690	10.3691	10.3690	0.1084
วอร์ดเอเอ็มซีหุ้นคุณค่าปันผล	1VAL-D	19 ก.ย. 59	571,040,801	17.0324	17.0781	16.9898	0.0689
วอร์ดเฟล็กซ์เบิ้ลคินกำไร	FLEXAR	19 ก.ย. 59	437,946,305	33.7746	33.7747	33.7746	0.2261
เฟล็กซ์เบิ้ลคุณค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ	FLEX-RMF	19 ก.ย. 59	250,587,090	24.4148	24.4149	24.4148	0.2103
ตราสารหนี้คุณค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ	F-RMF	19 ก.ย. 59	140,896,501	15.0256	15.0257	15.0256	0.0010
ตราสารการเงินคุณค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-RMF	19 ก.ย. 59	150,864,725	13.3071	13.3072	13.3071	0.0010
วอร์ดเฟล็กซ์เบิ้ล	ONE-FLEX	19 ก.ย. 59	48,399,178	17.6820	17.6821	17.6820	0.1082

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ไทยเด็คซ์เชิฟ 50 สิทีเอฟ	TDEX	19 ก.ย. 59	2,127,694,178	9.4986	9.4987	9.4986	0.0772
หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ	V-RMF	19 ก.ย. 59	621,917,188	71.4844	71.4845	71.4844	0.3811
SCBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด							
ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย	SCBAUD	19 ก.ย. 59	87,501,248	11.2007	11.2008	11.2007	0.0587
ไทยพาณิชย์หุ้นจีน	SCBCE	19 ก.ย. 59	695,791,084	8.2182	8.3005	8.2182	0.1064
หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	SCBLT1	19 ก.ย. 59	29,335,875,485	16.2469	16.2470	16.2063	0.0969
หุ้นระยะยาว พลัส	SCBLT2	19 ก.ย. 59	6,500,210,026	22.8197	22.8198	22.7627	0.1846
หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ	SCBLT3	19 ก.ย. 59	2,745,702,824	23.2016	23.2017	23.1436	0.1582
หุ้นระยะยาวอินเตอร์	SCBLT4	19 ก.ย. 59	1,055,871,601	11.4841	11.4842	11.4554	0.0719
หุ้นระยะยาวสมาร์ท	SCBLTS	19 ก.ย. 59	1,356,280,075	12.6569	12.6570	12.6569	0.0305
หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต	SCBLTT	19 ก.ย. 59	2,122,812,023	15.4470	15.4471	15.4084	0.1377
ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM1	19 ก.ย. 59	8,904,436,695	13.3533	13.3534	13.3533	0.0010
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM2	19 ก.ย. 59	5,818,235,781	13.4224	13.4225	13.4224	0.0011
เฟล็กซิเบิล ฟินด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM3	19 ก.ย. 59	3,755,874,317	25.1797	25.1798	25.1797	0.0888
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM4	19 ก.ย. 59	6,293,121,848	48.6409	48.6410	48.6409	0.4172
เชิฟ อินเด็กซ์ ฟินด์	SCBSET	19 ก.ย. 59	6,392,264,941	17.9152	17.9153	17.8973	0.1551
สะสมทรัพย์สินตราสารหนี้	SCBSFF	19 ก.ย. 59	135,462,523,001	20.2321	20.2322	20.2321	0.0012
ตราสารรัฐตลาดเงิน	SCBTMF	19 ก.ย. 59	7,414,040,044	11.2172	11.2173	11.2172	0.0006
THANACHART บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด							
ธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว	T-BIGCAPLTF	19 ก.ย. 59	2,834,552,267	31.8763	31.8764	31.8763	0.4286
ธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล	T-LTFD	19 ก.ย. 59	2,746,412,569	22.0366	22.0366	22.0366	0.4143
ธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NERMF	19 ก.ย. 59	1,407,133,113	57.0051	57.0052	57.0051	0.8404
ธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NFRMF	19 ก.ย. 59	2,350,124,182	15.5473	15.5474	15.5473	0.0027
ธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NGRMF	19 ก.ย. 59	2,386,229,592	15.0817	15.0818	15.0817	0.0016
ธนชาติมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NMIXRMF	19 ก.ย. 59	1,414,333,850	35.2141	35.2142	35.2141	0.6645
ธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NMRMF	19 ก.ย. 59	728,207,289	13.4025	13.4026	13.4025	0.0015
ธนชาติบริหารเงิน	T-CASH	19 ก.ย. 59	21,407,763,483	12.9939	12.9940	12.9939	0.0013
ธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์	T-GlobalBond	19 ก.ย. 59	1,054,975,822	15.4561	15.4794	15.4561	0.0271
ธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอรัล รีซอร์ส ฟินด์	T-INFRA	19 ก.ย. 59	262,848,984	9.9852	10.0852	9.8853	0.0751
ธนชาติ Multi Asset Portfolio	T-MAP	19 ก.ย. 59	74,776,531	12.3068	12.4300	12.3068	0.0027
ธนชาติตลาดเงิน	T-MONEY	19 ก.ย. 59	1,392,090,360	11.6487	11.6488	11.6487	0.0013
ธนชาติพรีเมียมแบรนด์ส์ฟินด์	T-PREMIUM BRAND	19 ก.ย. 59	52,247,261	9.3550	9.3551	9.3550	0.0575
ธนชาติทุนทวี1	T-TTW1	19 ก.ย. 59	507,406,905	9.4911	9.4912	9.4911	0.0836
ธนชาติแวลูเอ็กซ์ยูเอสฟินด์	T-VALUEXUS	24 ก.พ. 55	347,234,949	5.9092	5.9093	5.9092	0.0000
TISCO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด							
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน RMF	TAPRMF	19 ก.ย. 59	50,713,956	9.9062	9.9063	9.9062	0.1159
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCIRMF	19 ก.ย. 59	162,299,557	6.1116	6.1117	6.1116	0.0320
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล	TDLTF	19 ก.ย. 59	478,267,487	18.8338	18.8339	18.8338	0.0955
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TEGRMF	19 ก.ย. 59	432,213,109	57.0764	57.0765	57.0764	0.4672
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TFIRMF	19 ก.ย. 59	198,702,672	14.2136	14.2137	14.2136	0.0001
ทิสโก้พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	TFPRMF	19 ก.ย. 59	1,097,664,560	55.8791	55.8792	55.8791	0.1540
ทิสโก้ โกลด์ ฟินด์	TGOLD	19 ก.ย. 59	195,511,861	11.6180	11.6762	11.6180	-0.0174
ทิสโก้ อากริคัลเจอร์ ยูโร ฟินด์	TISCOAEF	26 ม.ค. 59	17,832,620	3.4136	3.4649	3.4136	0.0000
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	TISCOAP	19 ก.ย. 59	249,168,717	13.3584	13.4921	13.3584	0.1575
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟินด์	TISCOCID	19 ก.ย. 59	355,944,815	4.8636	4.9123	4.8636	0.0261
ทิสโก้ โกลบอล อีควิตี้ ฟินด์	TISCOGEF	11 มี.ค. 56	254,715,963	8.3645	8.4482	8.2809	0.0000
ทิสโก้ ละติน อเมริกา	TISCOLAF	19 ก.ย. 59	30,364,633	5.4492	5.4493	5.4492	-0.0310
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว	TISCOLTF	19 ก.ย. 59	2,033,303,071	31.3641	31.3642	31.3641	0.2257
ทิสโก้ ออยล์ ฟินด์	TISCO OIL	16 ก.ย. 59	118,380,131	3.1012	3.1323	3.1012	-0.0373

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ทีสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCOSTF	19 ก.ย. 59	2,672,260,809	12.4730	12.4731	12.4730	0.0009
ทีสโก้ พันธบัตรสหราชอาณาจักร	TISCOUK	16 มิ.ย. 58	31,811,503	7.8255	7.8256	7.8255	0.0000
ทีสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	TISCO US	16 ก.ย. 59	2,304,605,216	20.1320	20.3334	20.1320	-0.0982
ทีสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	TSF	19 ก.ย. 59	341,604,374	37.8077	38.1859	37.8077	0.4486
ทีสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการ เลี้ยงชีพ	TSFIRMF	19 ก.ย. 59	308,812,361	13.2492	13.2493	13.2492	-0.0001
TMBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด							
ทหารไทย JUMBO 25	JB25	19 ก.ย. 59	3,002,648,517	35.3842	35.4374	35.3311	0.2925
ทหารไทย JUMBO 25 บินผลหุ้นระยะยาว	JB25 LTF	19 ก.ย. 59	6,065,610,629	21.6876	21.7094	21.6659	0.1785
ทหารไทย JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	JB25RMF	19 ก.ย. 59	2,121,860,835	32.4349	32.4837	32.3862	0.2662
ทหารไทย JUMBO PLUS บินผลหุ้นระยะยาว	JBP LTF	19 ก.ย. 59	4,434,041,027	18.6449	18.6730	18.6169	0.1157
ทหารไทย SET50	TMB50	19 ก.ย. 59	7,767,392,319	84.9477	85.0327	84.8628	0.6953
ทหารไทย SET50 บินผล	TMB50DV	19 ก.ย. 59	1,112,874,096	7.6237	7.6314	7.6237	0.0619
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB50RMF	19 ก.ย. 59	2,780,568,302	36.8538	36.8908	36.8169	0.2992
ทหารไทยธนวัฒน์	TMBCB	19 ก.ย. 59	289,619,417	16.5563	16.5564	16.5563	0.0012
ทหารไทย China Equity Index	TMBCHEQ	19 ก.ย. 59	1,497,571,695	4.5184	4.5230	4.5139	0.0217
ทหารไทย Emerging Market Equity Index	TMBEMEQ	19 ก.ย. 59	252,656,355	9.2511	9.2605	9.2418	-0.0832
ทหารไทย Global Bond Fund	TMBGF	19 ก.ย. 59	1,456,578,882	12.3054	12.4286	12.2931	0.0087
ทหารไทยโกลด์ ฟันด์	TMBGOLD	19 ก.ย. 59	965,386,612	19.1943	19.2136	19.1751	-0.0920
ทหารไทยโกลด์ ฟันด์	TMBGOLDS	19 ก.ย. 59	1,825,380,923	9.7682	9.7683	9.7682	-0.0002
ทหารไทยธนบดี	TMBMF	19 ก.ย. 59	6,074,695,922	21.2155	21.2156	21.2155	0.0018
ทหารไทยธนพลัส	TMBMPLUS	19 ก.ย. 59	79,076,107,743	11.5475	11.5476	11.5475	0.0016
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMBMRMF	19 ก.ย. 59	3,193,520,596	12.6992	12.6993	12.6992	0.0006
ทหารไทยออยล์ ฟันด์	TMBOIL	19 ก.ย. 59	864,662,682	3.2001	3.2034	3.2001	-0.0454
ทหารไทยธนรัฐ	TMBTM	19 ก.ย. 59	20,211,577,445	13.3228	13.3229	13.3228	0.0012
ทหารไทย World Equity Index	TMBWDEQ	19 ก.ย. 59	694,123,363	11.8038	11.8039	11.8038	-0.0342
UOBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด							
ยูโอบี สมาร์ท ไฟแนนเชียล ออฟฟอร์ดจุนิตี้	UOBSFO	25 ก.ค. 56	23,784,149	8.8490	8.8491	8.8490	0.0000
ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBEQRMF	19 ก.ย. 59	1,679,758,252	73.0780	73.0781	73.0780	0.5411
ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBGBRMF	19 ก.ย. 59	795,641,449	14.2112	14.2113	14.2112	0.0015
ยูโอบี หุ้นระยะยาว	UOBLTF	19 ก.ย. 59	2,952,372,067	34.6033	34.6034	34.6033	0.1857
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB SA	16 ก.ย. 59	186,573,530	8.0859	8.2073	8.0859	0.0328
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทีฟ อโบลเคชั่น	UOB SAAA	16 ก.ย. 59	49,870,844	10.4594	10.6164	10.4594	0.0403
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย คอนซูเมอร์ - ชนิดจ่ายเงินปันผล	UOBSAC-D	29 เม.ย. 57	6,592,327	13.6171	13.8215	13.5490	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย คอนซูเมอร์ - ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	UOBSAC-N	29 เม.ย. 57	15,862,546	14.3481	14.5634	14.2764	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100	UOBSAS100	19 ก.ย. 59	254,946,603	31.4933	31.4934	31.4933	0.2429
ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี	UOB SC	14 ก.ย. 59	36,243,063	2.0911	2.1226	2.0911	0.0000
ยูโอบี ชัวร์ เดลี	UOBSD	19 ก.ย. 59	8,001,693,690	12.4206	12.4207	12.4206	0.0011
ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า	UOB SGC	15 ก.ย. 59	179,702,416	7.8569	7.9749	7.8569	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ - ชนิดจ่ายเงินปันผล	UOB SG-D	22 เม.ย. 57	4,647,393	9.8360	9.8607	9.8114	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ - ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	UOB SG-N	22 เม.ย. 57	121,106,011	10.0675	10.0928	10.0423	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท อินเทอร์เน็ตชิ่งแนล โกรว์ธ	UOB SIG	31 มี.ค. 59	16,234,111	10.1578	10.3103	10.0562	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	UOB SMG	19 ก.ย. 59	1,153,839,993	67.3484	68.0220	67.3484	0.3625
ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB SVRMF	19 ก.ย. 59	317,306,439	13.1889	13.1890	13.1889	0.0014