

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ABERDEEN บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด							
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟินด์	ABAG	20 ก.ย. 59	319,602,330	18.3985	18.6746	18.3985	0.0192
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท สมอลล์แคป คอมพานี ฟินด์	ABAGS	20 ก.ย. 59	1,204,492,720	10.4851	10.6425	10.4851	0.0793
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟินด์	ABAPAC	20 ก.ย. 59	1,348,474,713	17.4285	17.6900	17.4285	0.0947
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABAPAC-RMF	20 ก.ย. 59	261,721,841	12.3695	12.3696	12.3695	0.0674
อเบอร์ดีน แคนซ ครีเอชัน	ABCC	21 ก.ย. 59	1,903,996,408	17.3633	17.3634	17.3633	0.0011
อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟินด์	ABCG	20 ก.ย. 59	398,019,780	12.7093	12.9000	12.7093	-0.0233
อเบอร์ดีน ยุโรป เอเชีย โกรท ฟินด์	ABEG	20 ก.ย. 59	609,195,387	7.7602	7.8767	7.7602	-0.0134
อเบอร์ดีน ยุโรป ไฮ ลีแควร์ บอนด์ ฟินด์	ABEHB	20 ก.ย. 59	245,311,468	11.2283	11.2284	11.2283	0.0004
อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิลแคปปีตอล	ABFC	21 ก.ย. 59	632,667,674	8.2738	8.2946	8.2738	-0.0197
อเบอร์ดีน โกรท	ABG	21 ก.ย. 59	9,585,019,056	108.3305	108.3306	107.2472	-0.4022
อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์	ABGEM	20 ก.ย. 59	796,850,175	13.5552	13.7586	13.5552	0.0792
อเบอร์ดีน อินคัม	ABI	11 มี.ค. 58	863,712,727	12.8502	12.8503	12.8502	0.0000
อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟินด์	ABIG	20 ก.ย. 59	801,133,682	15.5865	15.8204	15.5865	-0.0364
อเบอร์ดีน Income Creation Fund	ABINC	21 ก.ย. 59	868,871,444	10.9671	10.9672	10.9671	-0.0002
อเบอร์ดีน อินคัมพลัส	ABIP	5 ก.ค. 54	#N/A	10.9791	10.9792	10.9791	0.0000
อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ ฟินด์	ABJO	20 ก.ย. 59	905,301,175	13.3374	13.5376	13.3374	0.1892
อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว	ABLTF	21 ก.ย. 59	11,310,947,984	42.5070	42.5071	42.4007	-0.1529
อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปีตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSC-RMF	21 ก.ย. 59	4,383,004,171	82.0222	82.0223	82.0222	-0.3023
อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSI-RMF	21 ก.ย. 59	454,976,070	12.2620	12.2621	12.2620	0.0006
อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส	ABSL	21 ก.ย. 59	952,445,621	41.6297	41.8379	41.5256	-0.1527
อเบอร์ดีน สมอลล์แคป	ABSM	21 ก.ย. 59	5,554,716,243	44.5146	44.9598	44.5146	-0.1910
อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวีเด็น	ABTED	21 ก.ย. 59	359,616,694	6.6588	6.7255	6.6588	-0.0185
อเบอร์ดีน เทคโนโลยี	ABTT	27 ม.ค. 46	#N/A	7.3483	7.3484	7.3483	0.0000
อเบอร์ดีน แวลู	ABV	21 ก.ย. 59	505,177,426	33.3300	33.4968	33.2467	-0.0543
อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ ฟินด์	ABWOOF	20 ก.ย. 59	542,086,210	11.8335	12.0111	11.8335	0.0538
อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ดนิตี้ส์ บอนด์ ฟินด์	AEOB	20 ก.ย. 59	261,154,848	16.5536	16.7192	16.5536	0.0029
ASP บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด							
แอสเซทพลัสตราสารหนี้	ASP	21 ก.ย. 59	4,910,016,151	16.0542	16.0543	16.0542	0.0012
แอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	ASP2	21 ก.ย. 59	364,330,229	13.3406	13.3407	13.3406	0.0010
แอสเซทพลัสเอเชียแปซิฟิกเอเชียนส์	ASP-ASIAN	20 ก.ย. 59	61,050,075	10.1739	10.3266	10.1739	0.0634
แอสเซทพลัสบริค	ASP-BRIC	20 ก.ย. 59	52,551,107	5.5538	5.6650	5.5538	0.0154
แอสเซทพลัสไชน่า	ASP-CHINA	19 ก.ย. 59	55,248,115	8.9378	9.0720	8.9378	0.0321
แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล	ASP-DI	24 มิ.ย. 58	649,045,679	11.0020	11.0021	11.0020	0.0000
แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล 2	ASP-DI2	24 มิ.ย. 58	1,039,858,529	10.3848	10.3849	10.3848	0.0000
แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-ERF	21 ก.ย. 59	148,577,696	25.1444	25.1445	25.1444	-0.0199
แอสเซทพลัสยุโรป	ASP-EUROPE	20 ก.ย. 59	6,587,725	9.1630	9.2318	9.1630	0.0586
แอสเซทพลัสยุโรปแวลู	ASP-EUROPE VALUE	19 ก.ย. 59	590,703,072	10.8293	10.9918	10.8293	0.0167
แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-FRF	21 ก.ย. 59	51,584,848	14.1265	14.1266	14.1265	-0.0041
แอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชัน	ASP-GAF	20 ก.ย. 59	13,749,237	9.5728	9.5729	9.5728	-0.0013
แอสเซทพลัสพันธบัตรปันผล	ASP-GBF	30 มิ.ย. 57	67,910,213	10.4601	10.4602	10.4601	0.0000
แอสเซทพลัสกำไรปันผล	ASP-GDF	21 ก.ย. 59	56,368,868	10.0555	10.0556	10.0555	-0.0080
แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกาไร	ASP-GLTF	21 ก.ย. 59	206,103,781	22.2613	22.2614	22.2613	-0.0178
แอสเซทพลัสโกลด์	ASP-GOLD	21 ก.ย. 59	133,828,487	13.0248	13.0575	13.0248	0.0407
แอสเซทพลัสเอชเอสไอ	ASP-HSI	21 ก.ย. 59	51,608,103	13.7012	13.7356	13.7012	0.0614
แอสเซทพลัสสถาบันปันผล	ASP-IDF	2 มิ.ย. 57	170,668,757	10.5805	10.5806	10.5805	0.0000
แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว	ASP-LTF	21 ก.ย. 59	277,003,932	16.1123	16.1124	16.1123	-0.0128
แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-MRF	21 ก.ย. 59	222,704,205	24.2577	24.2578	24.2577	-0.0150
แอสเซทพลัสญี่ปุ่นโกรท	ASP-NGF	19 ก.ย. 59	281,281,771	7.5637	7.7151	7.5637	0.0506

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
แอสเซทพลัสนิเคอ 225	ASP-NKY225	21 ก.ย. 59	48,680,696	9.4727	9.5438	9.4727	0.1964
แอสเซทพลัสออยล์	ASP-OIL	20 ก.ย. 59	32,452,692	3.0951	3.1029	3.0951	-0.0021
แอสเซทพลัสอportunuty1	ASP-OPPORTUNITY1	20 ก.ย. 59	54,470,029	8.2294	8.2295	8.2294	-0.0340
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	20 ก.ย. 59	311,970,626	24.0876	24.1479	24.0876	-0.0674
แอสเซทพลัส SET50 ฟิวเจอร์ส	ASP-SET50FUTURES	21 ก.ย. 59	18,356,290	17.8959	17.9407	17.8959	-0.0902
แอสเซทพลัสสมาร์ท	ASP-SMART	10 เม.ย. 55	97,322,832	20.9851	20.9852	20.9851	0.0000
แอสเซทพลัส สตาร์9	ASP-STARS9	20 ก.ย. 59	123,671,986	8.4308	8.4309	8.4308	-0.0229
แอสเซทพลัส สตาร์10	ASP-STARS10	21 มิ.ย. 59	61,570,478	8.4839	8.4840	8.4839	0.0000
แอสเซทพลัส Strategic	ASP-STRATEGIC	20 ก.ย. 59	134,883,387	8.2752	8.2753	8.2752	-0.0252
แอสเซทพลัส ไทยบอนด์	ASP-THBOND	21 ก.ย. 59	55,063,803	10.3887	10.3888	10.3887	-0.0035
แอสเซทพลัส หุ้นไทย	ASP-THEQ	21 ก.ย. 59	89,747,293	10.0035	10.1036	10.0035	-0.0076
KSAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด							
กรุงศรีตราสารเงิน	KFCASH	21 ก.ย. 59	23,793,258,756	12.8688	12.8689	12.8688	0.0008
กรุงศรีตราสารเงินพลัส	KFCASHPLUS	21 ก.ย. 59	2,475,751,144	11.8061	11.8062	11.8061	0.0006
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFCASHRMF	21 ก.ย. 59	1,106,798,706	12.7834	12.7835	12.7834	0.0006
กรุงศรีเอเชียน แวลู แอนด์ โมเมนตัม	KF-CAVAM	21 พ.ย. 55	105,204,253	8.9373	9.0715	8.9373	0.0000
กรุงศรีไชน่าอควิตี้	KF-CHINA	21 ก.ย. 59	410,566,074	9.9870	10.0121	9.9620	0.0895
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFDIVRMF	21 ก.ย. 59	7,816,597,216	26.9404	26.9944	26.8865	-0.0309
กรุงศรีเอ็นแซนซ์เซ็ท 50	KFENSET50	21 ก.ย. 59	415,248,035	20.4562	20.4972	20.4153	-0.0808
กรุงศรีอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFEQRMF	21 ก.ย. 59	754,758,151	26.6796	26.7331	26.5729	-0.1296
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล	KFFLEX	21 ก.ย. 59	496,105,709	22.8848	22.9421	22.8276	-0.0689
กรุงศรีโกลด์	KF-GOLD	21 ก.ย. 59	572,591,157	12.5822	12.6012	12.5822	0.0106
กรุงศรีโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFGOLDRMF	21 ก.ย. 59	1,002,978,092	12.7149	12.7341	12.6958	0.0106
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFGOVRMF	21 ก.ย. 59	4,003,610,159	14.1175	14.1176	14.1175	-0.0067
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อควิตี้ปันผล	KF-HEALTHD	20 ก.ย. 59	9,455,739,832	8.4136	8.5399	8.4136	0.0896
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์	KF-HGOLD	21 ก.ย. 59	114,966,738	8.4257	8.4384	8.4257	0.0291
กรุงศรีลาตินอเมริกาอควิตี้	KF-LATAM	20 ก.ย. 59	103,901,216	7.0209	7.1263	7.0209	-0.0257
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50	KFLT50	21 ก.ย. 59	1,836,176,848	30.4523	30.4524	30.4523	-0.1008
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	KFLT70	21 ก.ย. 59	7,238,817,100	16.1704	16.2028	16.1381	-0.0150
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	KFLTFDIV	21 ก.ย. 59	37,876,551,631	24.7911	24.7912	24.7911	-0.0278
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอควิตี้	KFLTFEQ	21 ก.ย. 59	1,362,246,528	26.3483	26.4011	26.2956	-0.1267
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	KFMFFI-D	21 ก.ย. 59	3,715,037,536	10.0117	10.0118	10.0117	-0.0037
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	KFMFFI	21 ก.ย. 59	9,343,820,117	14.7840	14.7841	14.7840	-0.0061
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFS100RMF	21 ก.ย. 59	921,393,496	29.0977	29.0978	29.0977	-0.1147
กรุงศรีอควิตี้ปันผล	KFSEQ-D	21 ก.ย. 59	2,078,423,128	9.3503	9.3972	9.3035	-0.0458
กรุงศรีหุ้นปันผล	KFSDIV	21 ก.ย. 59	19,036,007,831	10.3663	10.3871	10.3456	-0.0117
กรุงศรีอควิตี้	KFSEQ	21 ก.ย. 59	1,672,683,319	25.3869	25.5139	25.2600	-0.1235
กรุงศรีตราสารปันผล	KFSINC	26 พ.ค. 58	31,483,159	10.1303	10.1304	10.1303	0.0000
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์	KFSMUL	21 ก.ย. 59	4,581,288,667	17.4513	17.4514	17.4513	-0.0099
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์	KFSPLUS	21 ก.ย. 59	58,074,010,190	20.1651	20.1652	20.1651	0.0012
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFTSRMF	21 ก.ย. 59	2,580,089,297	63.4638	63.4639	63.4638	-0.1950
กรุงศรีริคส์ก้าวหน้า	KFDYNAMIC	21 ก.ย. 59	429,158,657	26.5755	26.7085	26.5091	-0.1211
กรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ บริค สตาร์	KF-BRIC	20 ก.ย. 59	48,701,780	4.9845	5.0594	4.9845	-0.0298
กรุงศรีหุ้นไดนามิกปันผล	KFDNM-D	21 ก.ย. 59	99,805,414	9.6545	9.6546	9.6062	-0.0449

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
กรุงศรีไฟแนนเชียลโพสปีนผล	KFFIN-D	21 ก.ย. 59	176,225,958	9.4750	9.4751	9.4750	0.0070
กรุงศรีเฟล็กซ์บีแอล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFFLEX2RMF	21 ก.ย. 59	600,855,681	51.1384	51.1385	51.1384	-0.1558
กรุงศรีเฟล็กซ์บีแอลปีนผล	KFFLEX-D	21 ก.ย. 59	1,135,825,389	8.2483	8.2484	8.2483	-0.0248
กรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โกลบอล ไฮเพอร์เอาท์	KF-GBLVAL	20 ก.ย. 59	61,266,337	10.4828	10.6401	10.4828	-0.0031
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFHRCARERMF	20 ก.ย. 59	882,364,485	10.3568	10.5123	10.3568	0.1102
กรุงศรียุโรปอีควิตี้เฮดจ์	KF-HEUROPE	20 ก.ย. 59	1,338,413,679	11.9164	12.0952	11.9164	0.1116
กรุงศรีหุ้นระยะยาว 70 ปีผล	KFLTFEQ70D	21 ก.ย. 59	602,987,671	15.4682	15.4683	15.4682	-0.0514
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแควิตี้พ SET50 ปีผล	KFLTFA50-D	21 ก.ย. 59	533,058,481	20.9584	20.9585	20.9584	-0.0623
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFLTGOVRMF	21 ก.ย. 59	310,748,167	13.1108	13.1109	13.1108	-0.0050
กรุงศรีมันนี่	KFMONEY	21 ก.ย. 59	278,837,580	10.4168	10.4169	10.4168	0.0006
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFMTFIRMF	21 ก.ย. 59	134,203,041	12.8927	12.8928	12.8927	-0.0057
กรุงศรี ออยล์	KF-OIL	20 ก.ย. 59	451,931,899	3.0706	3.0707	3.0706	0.0037
กรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล เฟล็กซ์	KF-ORTFLEX	20 ก.ย. 59	226,351,810	13.1160	13.3128	13.1160	0.1107
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะสั้น	KFSTFI	21 พ.ค. 58	15,613,094	13.1294	13.1295	13.1294	0.0000
กรุงศรีโททอลรีเทิร์นบอนด์	KF-TRB	20 ก.ย. 59	970,754,861	12.2896	12.3819	12.2896	0.0088
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	21 ก.ย. 59	169,950,632	13.1676	13.1677	13.1676	-0.0084
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลต้า 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	21 ก.ย. 59	30,511,357	15.8344	15.8345	15.8344	-0.0139
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลต้า 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	21 ก.ย. 59	30,453,040	12.9632	12.9633	12.9632	-0.0036
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลต้า ตราสารหนี้	CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX	21 ก.ย. 59	64,724,471	12.0314	12.0315	12.0314	0.0004
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลต้า 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	21 ก.ย. 59	139,718,871	17.5604	17.5605	17.5604	-0.0152
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล ไลฟ์ คู่ผสมเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMB-PRINCIPAL PRMF	21 ก.ย. 59	81,996,689	12.0056	12.0057	12.0056	0.0002
ซีไอเอ็มบี-ฟรินซ์เฟิล เดลต้า ตราสารรัฐระยะสั้น	CIMB-PRINCIPAL TREASURY	21 ก.ย. 59	948,396,776	11.3317	11.3318	11.3317	0.0006
UOBTH บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด							
70/30 ปีผล หุ้นระยะยาว	70/30-D LTF	21 ก.ย. 59	839,671,910	17.6514	17.6515	17.6514	-0.0507
ออล เอเชีย อีควิตี้	ASIA-E	21 ก.ย. 59	27,827,092	8.7808	8.9126	8.7808	0.0597
Big Cap ปีผล หุ้นระยะยาว	BIG CAP-D LTF	21 ก.ย. 59	1,151,629,224	19.3295	19.3296	19.3295	-0.0151
บริค 40	BRIC	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	CG-LTF	21 ก.ย. 59	6,673,993,075	49.6950	50.1921	49.6950	-0.1869
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	CPRMF1	21 ก.ย. 59	51,445,729	16.1600	16.1601	16.1600	-0.0060
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	CPRMF2	21 ก.ย. 59	62,403,383	14.4195	14.4196	14.4195	-0.0072
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	CPRMF3	21 ก.ย. 59	90,499,628	15.2141	15.2142	15.2141	-0.0178
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	CPRMF4	21 ก.ย. 59	83,233,889	15.3276	15.3277	15.3276	-0.0065
คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	CPRMF5	21 ก.ย. 59	80,960,560	14.9927	14.9928	14.9927	-0.0064
ยูโร ไฮดิเวเนด	EHD.	20 ก.ย. 59	712,831,956	7.4239	7.5354	7.4239	0.0674
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ERMF	21 ก.ย. 59	1,336,718,394	86.3177	86.3178	86.3177	-0.3154
พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	GBRMF	21 ก.ย. 59	259,383,331	13.8354	13.8355	13.8354	-0.0093
เกรทเทอร์ ไชน่า	GC.	20 ก.ย. 59	44,798,533	13.0818	13.2781	13.0818	0.0496
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	21 ก.ย. 59	283,065,692	12.9262	12.9263	12.9262	0.0007
บาลานซ์ฟันด์	TBF	21 ก.ย. 59	1,489,887,984	11.6322	11.7486	11.6322	-0.0376
แคช แมเนจเม้นท์	TCMF	21 ก.ย. 59	3,550,209,821	14.5230	14.5231	14.5230	0.0009

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
อีควิตี้ฟันด์	TEF	21 ก.ย. 59	1,734,781,607	63.1543	63.7859	63.1543	-0.2304
อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล	TEF-DIV	21 ก.ย. 59	440,943,872	10.7074	10.8146	10.7074	-0.0397
เทรเชอริ	TTRY	21 ก.ย. 59	68,053,596	11.4939	11.4940	11.4939	0.0006
แวลูพัส ปันผล หุ้นระยะยาว	VALUE-D LTF	21 ก.ย. 59	3,490,799,971	23.1605	23.1606	23.1605	-0.0672
ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้	VFOCUS-D	21 ก.ย. 59	6,390,078,460	9.0355	9.1260	9.0355	-0.0294
KASSET บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด							
เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	K20SLTF	21 ก.ย. 59	5,902,373,398	15.8522	15.8523	15.8522	-0.0864
เค โลฟสไตล 2500	K-2500	21 ก.ย. 59	258,895,488	14.1665	14.1666	14.1665	-0.0053
เค โลฟสไตล 2510	K-2510	21 ก.ย. 59	162,499,265	15.4532	15.4533	15.4532	-0.0162
เค โลฟสไตล 2520	K-2520	21 ก.ย. 59	328,876,659	17.9607	17.9608	17.9607	-0.0240
เค โลฟสไตล 2530	K-2530	21 ก.ย. 59	485,198,896	19.4928	19.4929	19.4928	-0.0302
เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	K70LTF	21 ก.ย. 59	25,983,519,959	15.9357	15.9358	15.9357	-0.0272
เค อะกริคัลเจอร์	K-AGRI	20 ก.ย. 59	179,134,620	5.1453	5.2226	5.1453	0.0678
เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBLRMF	21 ก.ย. 59	6,093,794,301	25.8842	25.8843	25.8842	-0.0377
เค หุ้นกู้	K-CBOND	21 ก.ย. 59	9,772,407,615	16.6381	16.6382	16.6381	-0.0047
เค ไชน่า หุ้นทุน	K-CHINA	20 ก.ย. 59	10,666,481,636	10.4565	10.6134	10.4565	0.0636
เค หุ้นระยะยาวปันผล	KDLTF	21 ก.ย. 59	15,525,005,884	18.4948	18.4949	18.4948	-0.0436
เค หุ้นระยะยาว	KEQLTF	21 ก.ย. 59	13,497,035,012	29.6359	29.6360	29.6359	-0.0691
เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KEQRMF	21 ก.ย. 59	5,172,767,457	26.0296	26.0297	26.0296	-0.0832
เค หุ้นทุน	K-EQUITY	21 ก.ย. 59	2,626,852,313	17.3648	17.5385	17.1912	-0.0534
เค หุ้นทุนบริพัตร	K-FEQ	21 ก.ย. 59	1,766,640,746	64.1017	64.1018	63.4607	-0.2261
เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFIRMF	21 ก.ย. 59	5,306,904,695	14.3392	14.3393	14.3392	-0.0064
เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFLRMF	21 ก.ย. 59	12,882,607,363	72.5545	72.5546	72.5545	-0.2385
เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGBRMF	21 ก.ย. 59	8,679,432,854	13.6589	13.6590	13.6589	-0.0064
เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGDRMF	21 ก.ย. 59	4,573,642,581	11.8203	11.8204	11.8203	0.0427
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	20 ก.ย. 59	791,894,511	7.4577	7.5324	7.4577	-0.0341
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	KGLTF	21 ก.ย. 59	7,771,085,029	16.6391	16.6392	16.6391	-0.0514
เค โกลด์	K-GOLD	21 ก.ย. 59	13,939,795,564	9.7672	9.7820	9.7672	0.0353
เค มีนา หุ้นทุน	K-MENA	20 ก.ย. 59	62,324,619	6.2307	6.3243	6.2307	-0.0325
เค ตลาดเงิน	K-MONEY	21 ก.ย. 59	101,871,554,965	11.8640	11.8641	11.8640	0.0006
เค ออยล์	K-OIL	20 ก.ย. 59	3,201,430,599	3.3915	3.3943	3.3888	0.0077
เค สตราทีจิค ดีเฟนซีฟหุ้นระยะยาวปันผล	KSDLTF	21 ก.ย. 59	709,924,576	8.7457	8.7764	8.7457	0.0059
เค เซ็ท 50	K-SET50	21 ก.ย. 59	3,403,259,746	28.6463	28.6894	28.6033	-0.1006
เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	KSFRMF	21 ก.ย. 59	3,352,559,930	13.1614	13.1615	13.1614	0.0002
เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร	K-STAR	21 ก.ย. 59	2,577,546,182	33.3547	33.4382	33.2713	-0.1146
เค ตราสารรัฐระยะสั้น	K-TREASURY	21 ก.ย. 59	17,402,218,374	12.6634	12.6635	12.6634	0.0006
เค หุ้นปันผล	K-VALUE	21 ก.ย. 59	2,381,330,444	7.0834	7.1543	7.0126	-0.0156
รวงข้าวดุลทรัพย์	RKBC	20 ก.ย. 59	228,361,318	22.9385	23.0533	22.8238	0.6181
รวงข้าวหุ้นทุน	RKEC	30 พ.ค. 57	304,738,609	27.4477	27.7223	27.1732	0.0000
รวงข้าว 2	RKF2	21 ก.ย. 59	1,179,981,686	12.3751	12.4990	12.2513	-0.0702
รวงข้าว 3	RKF3	3 มิ.ย. 58	848,920,483	8.0163	8.0966	7.9361	0.0000
รวงข้าว 4	RKF4	21 ก.ย. 59	416,386,122	7.1409	7.2124	7.0695	-0.0138
รวงข้าวตราสารหนี้ปันผล	RKFD	3 พ.ย. 53	45,112,199	9.1173	9.1174	9.1173	0.0000
รวงข้าวทวีผล 2	RKF-HI2	20 ก.ย. 59	331,169,897	4.8783	4.9272	4.8295	-0.0640
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	21 ก.ย. 59	73,856,095	26.5253	26.5254	26.5253	-0.0763

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	PHATRA LTFD	21 ก.ย. 59	986,084,162	24.9030	24.9031	24.9030	-0.0804
ภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ ฟันด์	PHATRA ACT EQ	21 ก.ย. 59	239,752,547	15.3931	15.4317	15.3931	-0.0494
ภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA EQRMF	21 ก.ย. 59	166,454,527	34.4200	34.4201	34.4200	-0.1146
ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA INRMF	21 ก.ย. 59	87,513,352	13.3444	13.3445	13.3444	-0.0058
ภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA MMRMF	21 ก.ย. 59	19,033,856	11.2877	11.2878	11.2877	0.0007
ภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์	PHATRA GHC	20 ก.ย. 59	367,598,387	16.2639	16.4266	16.2639	0.0606
ภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	PHATRA MP	21 ก.ย. 59	5,904,776,495	11.6322	11.6323	11.6322	0.0008
ภัทร ทรสารหนี้พลัส	PHATRA PLUS	21 ก.ย. 59	4,505,928,791	13.2298	13.2299	13.2298	0.0008
ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์	PHATRA PROP	21 ก.ย. 59	1,291,830,325	18.1999	18.2455	18.1999	0.0391
ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์-ดีวี เคนด์	PHATRA PROP-D	21 ก.ย. 59	189,645,572	12.8758	12.9081	12.8758	0.0316
ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA PROPRMF	21 ก.ย. 59	102,615,129	17.6107	17.6108	17.5226	0.0295
KTAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							
กองทุนหุ้นระยะยาว SET50	KSET50LTF	21 ก.ย. 59	1,062,020,450	21.1940	21.1941	21.1940	-0.0720
กองทุนซาร์โอะฮ์หุ้นระยะยาว	KSLTF	21 ก.ย. 59	160,558,716	20.9570	20.9571	20.9570	-0.1589
กองทุนซาร์โอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSRMF	21 ก.ย. 59	103,066,509	20.9243	20.9244	20.9243	-0.1645
กองทุนตราสารหนี้ปันผล	KTDF	29 เม.ย. 59	836,071,333	11.6876	11.6877	11.6876	0.0000
เคแทม เวลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์	KT-AGRI	21 ก.ย. 59	12,927,333	8.8178	8.9502	8.8178	0.0028
เคแทม เวลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	KT-ENERGY	15 มี.ค. 54	#N/A	14.8261	15.0486	14.8261	0.0000
เคแทม เวลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	KT-FINANCE	21 ก.ย. 59	212,558,438	14.2182	14.2183	14.2182	0.0656
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	21 ก.ย. 59	72,980,345	10.9450	10.9451	10.9450	0.0000
กองทุนเปิดกรุงเทพอ้างอิงเงินเฟ้อ	KTILF	21 ก.ย. 59	269,975,681	9.9834	9.9835	9.9834	-0.0397
กองทุนหุ้นระยะยาว	KTLF	21 ก.ย. 59	4,369,325,878	24.0545	24.0546	24.0545	-0.1052
กองทุนหุ้นระยะยาว70/30	KTLF70/30	21 ก.ย. 59	5,290,224,945	32.6149	32.6150	32.6149	-0.0597
เคแทม เวลด์ เมทัล แอนด์ ไมนนิ่ง ฟันด์	KT-MINING	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
เคแทม ออยล์ ฟันด์	KT-OIL	20 ก.ย. 59	290,126,185	2.5723	2.5750	2.5723	0.0037
กองทุนเปิดกรุงเทพ ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTSE-RMF	21 ก.ย. 59	826,335,900	12.8354	12.8355	12.8354	-0.1083
กองทุนหุ้นทุนปันผล	KTSF	21 ก.ย. 59	786,236,450	10.5144	10.5145	10.5144	-0.0217
กองทุนสะสมทรัพย์	KTSS	21 ก.ย. 59	16,714,746,699	12.5907	12.5908	12.5907	0.0007
กองทุนผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)	RMF1	21 ก.ย. 59	1,788,157,708	52.1219	52.1220	52.1219	-0.0989
กองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)	RMF2	21 ก.ย. 59	1,473,802,384	14.3858	14.3859	14.3858	-0.0040
กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)	RMF3	21 ก.ย. 59	3,125,707,477	13.6571	13.6572	13.6571	-0.0058
ไทยสร้างโอกาส	TOF	21 ก.ย. 59	961,712,553	14.8178	14.8179	14.8178	-0.0123
LH บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอล เอช จำกัด							
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	LHFLRMF	21 ก.ย. 59	22,888,291	12.4738	12.4739	12.4738	0.0543
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	LHGOVRMF	21 ก.ย. 59	9,017,711	10.4954	10.4955	10.4954	0.0012
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน	LHMM	21 ก.ย. 59	4,548,010,200	11.1066	11.1067	11.1066	0.0020
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้	LHTPROP	21 ก.ย. 59	2,372,305,023	11.8768	11.8769	11.8768	-0.2249
MANULIFE บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไมนูลิฟ จำกัด							
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอพไอเอพ	MS-ASIAN SM	20 ก.ย. 59	3,363,352,610	16.1079	16.3496	16.1079	0.2211
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอพไอเอพ	MS-CHINA VALUE	20 ก.ย. 59	880,182,468	12.2952	12.5412	12.2952	0.0800
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้	MS-CORE EQ	21 ก.ย. 59	41,421,653	29.3842	29.4578	29.3842	-0.0845
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	MS-CORE LTF	21 ก.ย. 59	474,610,100	30.2603	30.2604	30.2603	-0.0870
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิมเมอร์จิง อีสเทิร์น ยุโรป เอพไอเอพ	MS-EE EURO	20 ก.ย. 59	60,800,360	5.2177	5.2961	5.2177	0.0281
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล	MS-EQ DIV	21 ก.ย. 59	147,395,043	10.4367	10.4629	10.4367	-0.0280
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ แวลู	MS-EQ VALUE	1 เม.ย. 57	10,753,123	24.2012	24.3223	24.1407	0.0000
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยุโรปเปี่ยม โกรท เอพไอเอพ	MS-EUROPE-A	20 ก.ย. 59	33,196,023	9.1976	9.3357	9.1976	0.0939

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยูโรเปียน โกรท เอฟไอเอเอฟ	MS-EUROPE-D	20 ก.ย. 59	16,532,156	9.1978	9.3359	9.1978	0.0939
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	MS-FLEX RMF	21 ก.ย. 59	31,910,459	19.8734	19.8735	19.8734	-0.0343
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	20 ก.ย. 59	82,754,507	11.7746	11.9513	11.7746	0.0696
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล	MS-HCARE-D	20 ก.ย. 59	56,146,863	9.8789	9.8790	9.8789	0.0583
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อิกวิตี เอฟไอเอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า	MS-INDIA-A	20 ก.ย. 59	165,785,092	10.1928	10.3458	10.1928	-0.0243
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อิกวิตี เอฟไอเอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล	MS-INDIA-D	20 ก.ย. 59	75,587,829	10.1927	10.3457	10.1927	-0.0244
แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต	MS-MONEY	21 ก.ย. 59	239,137,678	11.3039	11.3040	11.3039	0.0004
MAYBANK บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							
กองทุนเปิดเมย์แบงก์ โกลบอล แอบโซลูท 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	21 ก.ย. 59	7,185,902,131	8.4746	8.4959	8.4746	-0.0354
กองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนต์	I-20	21 ก.ย. 59	43,419,577	7.6250	7.6251	7.6250	0.1232
เอ็มเอฟซี อินเวสต์ โกลบอล อะกริเคิลเชน ฟันด์	I-AGRI	25 ส.ค. 58	17,251,123	9.7889	9.9848	9.7889	0.0000
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์	I-CHIC	21 ก.ย. 59	16,414,619	9.5986	9.5987	9.4066	0.0345
กองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์	I-GOLD	21 ก.ย. 59	272,530,938	13.7808	13.8154	13.7601	-0.0718
กองทุนรวมเอ็มเอฟซีอินเตอร์เนชั่นแนลแนชเชอรัลฟันด์	I-NATURAL	21 ก.ย. 59	27,646,237	4.7410	4.8359	4.7410	-0.0233
กองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์	I-OIL	21 ก.ย. 59	57,150,666	3.9474	3.9712	3.9435	0.0233
เอ็มเอฟซี เพิ่มทรัพย์สินระยะยาว	MA-LTF	21 ก.ย. 59	126,812,647	29.1053	29.1054	29.0325	-0.0485
เอ็มเอฟซี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-BOND	21 ก.ย. 59	26,926,930	12.6592	12.6593	12.6592	-0.0037
เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์	M-BT	21 ก.ย. 59	122,992,689	17.8999	17.9447	17.8552	-0.0948
เอ็มเอฟซี คู่ครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-CR	21 ก.ย. 59	56,646,138	12.1824	12.1825	12.1824	0.0000
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้	MFF	21 ก.ย. 59	338,120,455	19.7827	19.7828	19.7827	-0.0038
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	M-FIX	21 ก.ย. 59	129,191,179	13.4247	13.4248	13.4247	-0.0022
เอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟฟอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	MGB	21 ก.ย. 59	389,103,098	10.2713	10.2971	10.2713	-0.0252
เอ็มเอฟซี โกลบอล อิกวิตี ฟันด์	MGE	21 ก.ย. 59	438,199,980	8.8300	9.0950	8.7417	-0.0861
เอ็มเอฟซี โกลบอล หุ่นระยะยาว	MG-LTF	21 ก.ย. 59	141,809,661	11.8926	11.8927	11.8926	-0.0428
เอ็มเอฟซี อิสลามิก หุ่นระยะยาว	MIF-LTF	21 ก.ย. 59	157,504,656	14.9568	14.9569	14.9568	-0.0874
เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน	MM-GOV	21 ก.ย. 59	1,427,721,530	11.4226	11.4227	11.4226	0.0006
เอ็มเอฟซี มั่นนี้ แมเนจเม้น	MMM	21 ก.ย. 59	8,108,364,006	13.0422	13.0423	13.0422	0.0008
เอ็มเอฟซี เซ็ท 50	M-S50	21 ก.ย. 59	53,049,155	22.9605	23.0222	22.8992	-0.0290
เอ็มเอฟซี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	M-SAVING	21 ก.ย. 59	241,277,885	12.4636	12.4637	12.4636	0.0006
เอ็มเอฟซี เงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-VALUE	21 ก.ย. 59	1,080,195,079	70.9357	70.9358	70.9357	-0.2438
เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว	MV-LTF	21 ก.ย. 59	2,211,493,946	23.8310	23.8311	23.7714	-0.0801
ONEAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวอร์ด จำกัด							
วอร์ดเดลี	1AM-DAILY	21 ก.ย. 59	1,398,085,153	11.8569	11.8570	11.8569	0.0007
โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต เอควิตี้	1AM-GEM	21 ก.ย. 59	19,328,645	9.9487	10.0020	9.9221	0.0370
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	21 ก.ย. 59	468,108,841	30.1148	30.1149	30.1148	-0.1209
วอร์ดเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ่นระยะยาว	1S-LTF	21 ก.ย. 59	400,211,819	19.9018	19.9019	19.9018	-0.0722
วอร์ดเอเอ็มซีสมาร์ทหุ่นระยะยาว	1SMART-LTF	21 ก.ย. 59	116,517,126	10.7930	10.8201	10.7660	0.0182
วอร์ด ยูเอส ริกคอฟเวอร์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	1US-OPP	21 ก.ย. 59	62,705,547	10.3103	10.3104	10.3103	-0.0587
วอร์ดเอเอ็มซีหุ้นคุณค่าปันผล	1VAL-D	21 ก.ย. 59	573,895,118	17.1273	17.1732	17.0845	0.0949
วอร์ดเฟล็กซ์เบิ้ลคินกำไร	FLEXAR	21 ก.ย. 59	434,721,569	33.6195	33.6196	33.6195	-0.1551
เฟล็กซ์เบิ้ลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ	FLEX-RMF	21 ก.ย. 59	249,393,354	24.2922	24.2923	24.2922	-0.1226
ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ	F-RMF	21 ก.ย. 59	140,891,767	15.0251	15.0252	15.0251	-0.0005
ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ	M-RMF	21 ก.ย. 59	150,983,526	13.3076	13.3077	13.3076	0.0005
วอร์ดเฟล็กซ์เบิ้ล	ONE-FLEX	21 ก.ย. 59	48,063,414	17.5951	17.5952	17.5951	-0.0869

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ไทยเด็คซ์เช็ท 50 สิทีเอฟ	TDEX	21 ก.ย. 59	2,101,099,869	9.4644	9.4645	9.4644	-0.0342
หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ	V-RMF	21 ก.ย. 59	619,393,447	71.2062	71.2063	71.2062	-0.2782
SCBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด							
ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย	SCBAUD	21 ก.ย. 59	87,899,291	11.2411	11.2412	11.2411	0.0404
ไทยพาณิชย์หุ้นจีน	SCBCE	21 ก.ย. 59	702,618,900	8.2932	8.3762	8.2932	0.0750
หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	SCBLT1	21 ก.ย. 59	29,210,795,702	16.1782	16.1783	16.1378	-0.0687
หุ้นระยะยาว พลัส	SCBLT2	21 ก.ย. 59	6,465,183,999	22.6972	22.6973	22.6405	-0.1225
หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ	SCBLT3	21 ก.ย. 59	2,731,385,156	23.0972	23.0973	23.0395	-0.1044
หุ้นระยะยาวอินเตอร์	SCBLT4	21 ก.ย. 59	1,053,916,139	11.4745	11.4746	11.4458	-0.0096
หุ้นระยะยาวสมาร์ท	SCBLTS	21 ก.ย. 59	1,352,825,491	12.6440	12.6441	12.6440	-0.0129
หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต	SCBLTT	21 ก.ย. 59	2,114,227,951	15.3701	15.3702	15.3317	-0.0769
ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM1	21 ก.ย. 59	8,922,808,097	13.3536	13.3537	13.3536	0.0003
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM2	21 ก.ย. 59	5,821,091,483	13.4198	13.4199	13.4198	-0.0026
เฟล็กซิเบิล ฟินด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM3	21 ก.ย. 59	3,743,208,014	25.1385	25.1386	25.1385	-0.0412
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBRM4	21 ก.ย. 59	6,252,452,851	48.4047	48.4048	48.4047	-0.2362
เช็ท อินเด็คซ์ ฟินด์	SCBSET	21 ก.ย. 59	6,373,443,257	17.8461	17.8462	17.8283	-0.0691
สะสมทรัพย์สินตราสารหนี้	SCBSFF	21 ก.ย. 59	133,338,867,353	20.2329	20.2330	20.2329	0.0008
ตราสารรัฐตลาดเงิน	SCBTMF	21 ก.ย. 59	7,429,198,382	11.2176	11.2177	11.2176	0.0004
THANACHART บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด							
ธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว	T-BIGCAPLTF	21 ก.ย. 59	2,819,068,523	31.6990	31.6991	31.6990	-0.1773
ธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล	T-LTFD	21 ก.ย. 59	2,727,195,033	21.8672	21.8672	21.8672	-0.1694
ธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NERMF	21 ก.ย. 59	1,402,223,812	56.7721	56.7722	56.7721	-0.2330
ธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NFRMF	21 ก.ย. 59	2,352,418,794	15.5469	15.5470	15.5469	-0.0004
ธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NGRMF	21 ก.ย. 59	2,384,647,138	15.0795	15.0796	15.0795	-0.0022
ธนชาติมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NMIXRMF	21 ก.ย. 59	1,402,816,501	34.9434	34.9435	34.9434	-0.2707
ธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	T-NMRMF	21 ก.ย. 59	726,610,863	13.4033	13.4034	13.4033	0.0008
ธนชาติบริหารเงิน	T-CASH	21 ก.ย. 59	21,530,242,883	12.9945	12.9946	12.9945	0.0006
ธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์	T-GlobalBond	21 ก.ย. 59	1,050,272,754	15.3885	15.4117	15.3885	-0.0676
ธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเวิร์ก รีซอร์ส ฟินด์	T-INFRA	21 ก.ย. 59	262,714,911	9.9835	10.0834	9.8837	-0.0017
ธนชาติ Multi Asset Portfolio	T-MAP	21 ก.ย. 59	74,661,391	12.2877	12.4107	12.2877	-0.0191
ธนชาติตลาดเงิน	T-MONEY	21 ก.ย. 59	1,452,750,260	11.6490	11.6491	11.6490	0.0003
ธนชาติพรีเมียมแบรนด์ส์ฟินด์	T-PREMIUM BRAND	21 ก.ย. 59	52,016,830	9.3137	9.3138	9.3137	-0.0413
ธนชาติทุนทวี1	T-TTW1	21 ก.ย. 59	504,250,549	9.4348	9.4349	9.4348	-0.0563
ธนชาติแวลูเอ็กซ์ยูเอส	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	21 ก.ย. 59	50,743,942	9.9196	9.9197	9.9196	0.0134
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCIRMF	21 ก.ย. 59	162,566,547	6.1189	6.1190	6.1189	0.0073
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล	TDLTF	21 ก.ย. 59	477,921,666	18.8175	18.8176	18.8175	-0.0163
ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TEGRMF	21 ก.ย. 59	432,532,168	57.1304	57.1305	57.1304	0.0540
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TFIRMF	21 ก.ย. 59	201,078,509	14.2106	14.2107	14.2106	-0.0030
ทิสโก้พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	TFPRMF	21 ก.ย. 59	1,096,542,016	55.8214	55.8215	55.8214	-0.0577
ทิสโก้ โกลด์ ฟินด์	TGOLD	21 ก.ย. 59	195,823,373	11.6187	11.6769	11.6187	0.0007
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	21 ก.ย. 59	250,526,697	13.3780	13.5119	13.3780	0.0196
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟินด์	TISCOCID	21 ก.ย. 59	356,345,791	4.8690	4.9178	4.8690	0.0054
ทิสโก้ โกลบอล อีควิตี้ ฟินด์	TISCOGEF	11 มี.ค. 56	254,715,963	8.3645	8.4482	8.2809	0.0000
ทิสโก้ ละติน อเมริกา	TISCOLAF	21 ก.ย. 59	30,750,091	5.5183	5.5184	5.5183	0.0691
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว	TISCOLTF	21 ก.ย. 59	2,028,980,532	31.3168	31.3169	31.3168	-0.0473
ทิสโก้ ออยล์ ฟินด์	TISCO OIL	20 ก.ย. 59	118,419,164	3.1078	3.1390	3.1078	0.0066

รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน (UNIT NAV)	ราคาขายหน่วยลงทุน (OFFER PRICE)	ราคารับซื้อคืน (BID PRICE)	เปลี่ยนแปลง
ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCOSTF	21 ก.ย. 59	2,488,068,087	12.4735	12.4736	12.4735	0.0005
ทีเอสโก้ พันธบัตรสหราชอาณาจักร	TISCOUK	16 มิ.ย. 58	31,811,503	7.8255	7.8256	7.8255	0.0000
ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	TISCO US	20 ก.ย. 59	2,304,591,166	20.1315	20.3329	20.1315	-0.0005
ทีเอสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	TSF	21 ก.ย. 59	325,266,681	37.6205	37.9968	37.6205	-0.1872
ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการ เลี้ยงชีพ	TSFIRMF	21 ก.ย. 59	309,334,029	13.2478	13.2479	13.2478	-0.0014
TMBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด							
ทหารไทย JUMBO 25	JB25	21 ก.ย. 59	2,991,798,278	35.2225	35.2754	35.1697	-0.1617
ทหารไทย JUMBO 25 บินผลหุ้นระยะยาว	JB25 LTF	21 ก.ย. 59	6,036,266,651	21.5882	21.6099	21.5666	-0.0994
ทหารไทย JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	JB25RMF	21 ก.ย. 59	2,110,901,261	32.2870	32.3355	32.2386	-0.1479
ทหารไทย JUMBO PLUS บินผลหุ้นระยะยาว	JBP LTF	21 ก.ย. 59	4,420,444,135	18.5804	18.6084	18.5525	-0.0645
ทหารไทย SET50	TMB50	21 ก.ย. 59	7,691,790,436	84.6358	84.7205	84.5512	-0.3119
ทหารไทย SET50 บินผล	TMB50DV	21 ก.ย. 59	1,109,140,571	7.5960	7.6037	7.5960	-0.0277
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB50RMF	21 ก.ย. 59	2,763,232,498	36.7184	36.7552	36.6817	-0.1354
ทหารไทยธนวัฒน์	TMB50	21 ก.ย. 59	279,308,834	16.5575	16.5576	16.5575	0.0012
ทหารไทย China Equity Index	TMB50	21 ก.ย. 59	1,502,204,152	4.5318	4.5364	4.5273	0.0134
ทหารไทย Emerging Market Equity Index	TMB50	21 ก.ย. 59	254,262,225	9.3188	9.3282	9.3095	0.0677
ทหารไทย Global Bond Fund	TMB50	21 ก.ย. 59	1,456,560,866	12.3285	12.4519	12.3162	0.0231
ทหารไทยโกลด์ ฟันด์	TMB50	21 ก.ย. 59	965,505,634	19.2334	19.2527	19.2142	0.0391
ทหารไทยโกลด์ ฟันด์	TMB50	21 ก.ย. 59	1,838,473,528	9.8032	9.8033	9.8032	0.0350
ทหารไทยธนบดี	TMB50	21 ก.ย. 59	6,039,932,238	21.2168	21.2169	21.2168	0.0013
ทหารไทยธนพลัส	TMB50	21 ก.ย. 59	78,574,756,344	11.5482	11.5483	11.5482	0.0007
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB50	21 ก.ย. 59	3,196,439,013	12.6996	12.6997	12.6996	0.0004
ทหารไทยออยล์ ฟันด์	TMB50	21 ก.ย. 59	869,993,586	3.2044	3.2077	3.2044	0.0043
ทหารไทยธนรัฐ	TMB50	21 ก.ย. 59	20,283,743,664	13.3236	13.3237	13.3236	0.0008
ทหารไทย World Equity Index	TMB50	21 ก.ย. 59	695,664,810	11.8289	11.8290	11.8289	0.0251
UOBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด							
ยูโอบี สมาร์ท ไฟแนนเชียล ออฟฟอร์ดจุนิตี้	UOB50	25 ก.ค. 56	23,784,149	8.8490	8.8491	8.8490	0.0000
ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB50	21 ก.ย. 59	1,672,998,275	72.8379	72.8380	72.8379	-0.2401
ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB50	21 ก.ย. 59	795,620,824	14.2103	14.2104	14.2103	-0.0009
ยูโอบี หุ้นระยะยาว	UOB50	21 ก.ย. 59	2,943,950,839	34.5047	34.5048	34.5047	-0.0986
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB50	20 ก.ย. 59	187,276,715	8.1164	8.2382	8.1164	0.0305
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทีฟ อโลเคชั่น	UOB50	20 ก.ย. 59	49,994,497	10.4854	10.6428	10.4854	0.0260
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย คอนซูเมอร์ - ชนิดจ่ายเงินปันผล	UOB50	29 เม.ย. 57	6,592,327	13.6171	13.8215	13.5490	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย คอนซูเมอร์ - ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	UOB50	29 เม.ย. 57	15,862,546	14.3481	14.5634	14.2764	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100	UOB50	21 ก.ย. 59	253,978,144	31.3889	31.3890	31.3889	-0.1044
ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี	UOB50	19 ก.ย. 59	36,313,483	2.0952	2.1267	2.0952	0.0041
ยูโอบี ชัวร์ เดลี	UOB50	21 ก.ย. 59	7,969,094,218	12.4213	12.4214	12.4213	0.0007
ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า	UOB50	20 ก.ย. 59	185,035,236	7.9501	8.0695	7.9501	0.0932
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ - ชนิดจ่ายเงินปันผล	UOB50	22 เม.ย. 57	4,647,393	9.8360	9.8607	9.8114	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ - ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	UOB50	22 เม.ย. 57	121,106,011	10.0675	10.0928	10.0423	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท อินเทอร์เน็ตชิ่งแนล โกรว์ธ	UOB50	31 มี.ค. 59	16,234,111	10.1578	10.3103	10.0562	0.0000
ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	UOB50	21 ก.ย. 59	1,151,196,915	67.2669	67.9397	67.2669	-0.0815
ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB50	21 ก.ย. 59	317,110,367	13.1892	13.1893	13.1892	0.0003