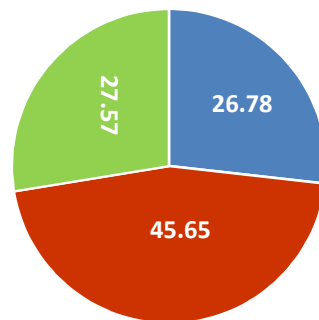


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อัตราผลตอบแทนและการลงทุนในหลักทรัพย์

นโยบายการลงทุนที่ 1 ตลาดเงิน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 58	947.09	16.7773	0.24	0.24
ก.พ. 58	955.08	16.8106	0.20	0.44
มี.ค. 58	792.81	16.8566	0.27	0.72
เม.ย 58	463.66	16.9025	0.27	0.99
พ.ค. 58	377.20	16.9435	0.24	1.23
มิ.ย. 58	366.40	16.9744	0.18	1.42
ก.ค. 58	242.26	17.0086	0.20	1.62
ส.ค. 58	175.35	17.0385	0.18	1.80

การลงทุนในตลาดเงิน



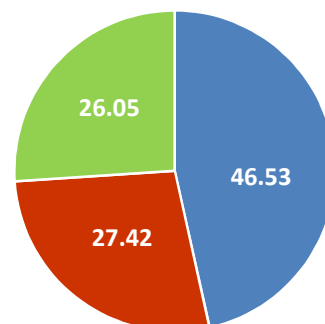
- พันธบัตรรัฐบาล ธปท. และรัฐวิสาหกิจ
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์
- หุ้นกู้

ตลาดเงิน เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

นโยบายการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 58	2,672.27	17.4599	0.41	0.41
ก.พ. 58	2,693.23	17.4875	0.16	0.57
มี.ค. 58	3,083.68	17.5957	0.62	1.19
เม.ย 58	3,325.31	17.7161	0.68	1.89
พ.ค. 58	3,423.28	17.7433	0.15	2.04
มิ.ย. 58	3,437.03	17.7631	0.11	2.16
ก.ค. 58	3,604.42	17.8230	0.34	2.50
ส.ค. 58	3,687.24	17.8507	0.16	2.66

การลงทุนในตราสารหนี้



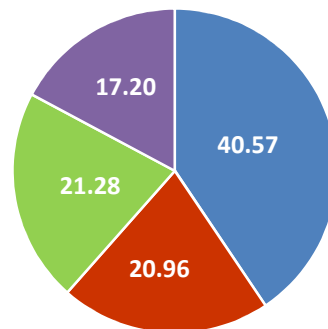
- พันธบัตรรัฐบาล ธปท. และรัฐวิสาหกิจ
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์
- หุ้นกู้

ตราสารหนี้ เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่จำกัดอายุคงเหลือ

นโยบายการลงทุนที่ 3 ตราสารหนี้+ตราสารทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 58	5,257.65	20.1619	1.64	1.64
ก.พ. 58	5,319.77	20.2713	0.54	2.19
มี.ค. 58	4,937.58	20.0962	-0.86	1.31
เม.ย 58	5,116.86	20.3252	1.14	2.46
พ.ค. 58	5,269.84	20.2555	-0.34	2.11
มิ.ย. 58	5,066.34	20.3120	0.28	2.40
ก.ค. 58	5,017.68	20.2088	-0.51	1.88
ส.ค. 58	5,002.69	20.1221	-0.43	1.44

การลงทุนในตราสารหนี้+ตราสารทุน

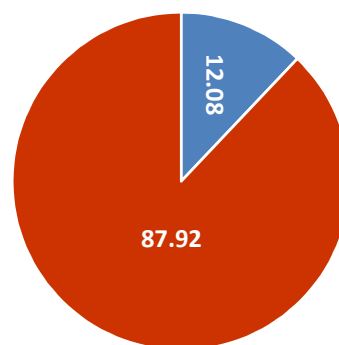


- พันธบัตรรัฐบาล ธปท. และรัฐวิสาหกิจ
- เงินฝากและตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์
- หุ้นกู้
- ตราสารทุน (หุ้น)

นโยบายการลงทุนที่ 4 ตราสารทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอัตราผลตอบแทน				
เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		อัตราผลตอบแทน (%)	
	ล้านบาท	ต่อหน่วย	รายเดือน	สะสม
ม.ค. 58	712.93	11.2766	6.70	6.70
ก.พ. 58	732.94	11.5101	2.07	8.91
มี.ค. 58	868.32	10.8088	-6.09	2.27
เม.ย 58	942.06	11.1072	2.76	5.10
พ.ค. 58	1,056.22	10.8680	-2.15	2.80
มิ.ย. 58	1,088.96	10.9650	0.89	3.75
ก.ค. 58	1,081.59	10.5265	-4.00	-0.40
ส.ค. 58	1,096.06	10.2345	-2.77	-3.16

การลงทุนในตราสารทุน



- เงินฝากธนาคารพาณิชย์
- ตราสารทุน (หุ้น)

