

นโยบาย บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด

เรื่อง นโยบายการคัดเลือกกองทุนรวม (Product Screening Policy)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการทำหน้าที่คัดเลือกวิเคราะห์ ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกหน่วยลงทุน รวมถึงต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการในการคัดเลือกกองทุนรวมเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน (Product Screening) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน จึงได้จัดทำนโยบายการคัดเลือกกองทุนรวมของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางเสนอขายกองทุนรวม โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนรวม ดังนี้

คัดเลือกกองทุนรวม (Product Screening) สำหรับกระบวนการคัดเลือกกองทุนรวมของบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางการคัดเลือกจะคัดเลือกตามประเภทของกองทุนรวมซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

1. **กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)** คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง

เงื่อนไขในการคัดเลือกสำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

- 1.1. ขนาดของกองทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนนั้น (Fund Size) ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท
- 1.2. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) โดยอันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนจะเป็นดังนี้
 - National Credit Rating มากกว่าหรือเท่ากับ BBB- (investment Grade)
 - International Credit Rating มากกว่าหรือเท่ากับ BBB
- 1.3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
 - อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนไม่เกิน 1 ปี
- 1.4. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
 - การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารไม่เกิน 20%
- 1.5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
 - การป้องกันความเสี่ยง FX ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยผู้จัดการกองทุน
- 1.6. กรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลให้ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 – 1.5 แต่เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนมีความประสงค์จะเสนอขายให้ลูกค้าให้ดำเนินการขออนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานภายใน)

2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก และหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำ และสามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เงื่อนไขในการคัดเลือกสำหรับ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

- 2.1 ขนาดของกองทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนนั้น (Fund Size) ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท
- 2.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) โดยอันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนจะเป็นดังนี้
 - National Credit Rating มากกว่าหรือเท่ากับ BBB (Investment Grade)
 - International credit Rating มากกว่าหรือเท่ากับ BBB
- 2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
 - อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนขณะหนึ่งไม่เกิน 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี
 - ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (Standard Deviation SD) ต่อปีไม่เกิน 15%
- 2.4 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
 - การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารไม่เกิน 20%
- 2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
 - การป้องกันความเสี่ยง FX ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยผู้จัดการกองทุน
- 2.6 กรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงจนมิผลให้ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 2.1 – 2.5 แต่เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนมีความประสงค์จะเสนอขายให้ลูกค้าให้ดำเนินการขออนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานภายใน)

3. กองทุนรวมผสม (Balance Fund) คือ กองทุนที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วน การลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

เงื่อนไขในการคัดเลือกสำหรับกองทุนรวมผสม (Balance Fund)

- 3.1 ขนาดของกองทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนนั้น (Fund Size) ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
- 3.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) โดยอันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนจะเป็นดังนี้
 - National Credit Rating มากกว่าหรือเท่ากับ BBB- (Investment Grade)
 - International Credit Rating มากกว่าหรือเท่ากับ BBB
- 3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
 - ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (Standard Deviation :SD) ต่อปีไม่เกิน 25%
- 3.4 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

- การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารไม่เกิน 20%

3.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

- การป้องกันความเสี่ยง FX ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยผู้จัดการกองทุน

3.6 กรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลให้ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 3.1 – 3.5 แต่เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนมีความประสงค์จะเสนอขายให้ลูกค้าให้ดำเนินการขออนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานภายใน)

4. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเภท ต่างๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยสัดส่วนการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือโดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้เมื่อผู้จัดการกองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้วเงินส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือนำเงินทั้งหมดลงในตราสารทุนก็ได้ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วยเช่นกัน

เงื่อนไขในการคัดเลือกสำหรับกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund)

4.1 ขนาดของกองทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนนั้น (Fund Size) ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

4.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

- ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (Standard Deviation :SD) ต่อปีไม่เกิน 25%

4.3 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

- การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารไม่เกิน 20%

4.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

- การป้องกันความเสี่ยง FX ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยผู้จัดการกองทุน

4.5 กรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลให้ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 4.1 – 4.4 แต่เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนมีความประสงค์จะเสนอขายให้ลูกค้าให้ดำเนินการขออนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานภายใน)

5. กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนใน สินทรัพย์ทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น ทองคำ น้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น (Structure Note) ดังนั้นกองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงสูง

เงื่อนไขในการคัดเลือกสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund)

5.1 ขนาดของกองทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนนั้น (Fund Size) ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

5.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

- ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (Standard Deviation SD) ต่อปีไม่เกิน 30%

5.3 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

- การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารไม่เกิน 20%

5.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

- การป้องกันความเสี่ยง FX ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยผู้จัดการกองทุน

5.5 กรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลให้ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 5.1 – 5.4 แต่เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนมีความประสงค์จะเสนอขายให้ลูกค้าให้ดำเนินการขออนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานภายใน)

6. กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี คือ กองทุนที่มีเงื่อนไขการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสรรพากรเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยจะมีกองทุนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

1. กองทุน SSF ย่อมาจากคำว่า “Super Savings Fund” กองทุนการออมระยะยาว ซึ่งเริ่มใช้เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งเน้นการออมระยะยาวและเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่หมดอายุไปเมื่อปี 2562 กองทุน SSF กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

- ลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
- ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
- ถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
- ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
- นำค่าซื้อมาหักลดหย่อนภาษีได้ในปี 2563 – 2567

2. กองทุน RMF ย่อมาจากคำว่า “Retirement Mutual Fund” กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นการส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ลักษณะจะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ โดยเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษียิ่งมากขึ้น กองทุน RMF มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุน อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
- ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
- ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก และขายได้ตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
- ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ แต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี (หรืออย่างน้อยซื้อปีเว้นปี)
- ใช้สิทธิตามเกณฑ์ใหม่ได้ในปีที่ลงทุน เริ่มปี 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขในการคัดเลือกสำหรับกองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (SSF & RMF)

6.1 ขนาดของกองทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนนั้น (Fund Size) ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

6.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

- ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (Standard Deviation: SD) ต่อปีไม่เกิน 30%

6.3 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

- การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารไม่เกิน 20%

6.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

- การป้องกันความเสี่ยง FX ต้องมีการบริหารการป้องกันความเสี่ยงโดยผู้จัดการกองทุน

6.5 กรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลให้ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 6.1 – 6.4 แต่หากลูกค้ามีความประสงค์จะลงทุน ให้เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนดำเนินการขออนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานภายใน)

บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบและคัดเลือกกองทุนตามเงื่อนไขข้างต้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ในการเสนอขายเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนต้องคำนึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้นการเสนอขายกองทุนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการแนะนำ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาให้คำแนะนำ ดังนี้

- พิจารณาเงื่อนไขผู้ลงทุน ได้แก่ ประเภทผู้ลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สภาพทางการเงิน ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขทางการเงิน อายุ ประสบการณ์การลงทุน
- ในการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนต้องอ้างอิง Fund Fact Sheet หากนักลงทุนมีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายตาม Fund Fact Sheet เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนจะต้องแจ้งให้เกิดการ ตระหนักและพิจารณาก่อนที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว

2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ในกรณีที่ บลจ. มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการลงทุนภายหลัง บลจ. ต้องแจ้งให้ บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทมีช่องทางในการแจ้งประกาศของ บลจ. ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุน สามารถรับทราบถึงประกาศต่างๆ ของ บลจ. ได้

3. การคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทมีการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ที่เหมาะสมและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเท่านั้น โดยจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะต้องมีสินทรัพย์ในการบริหารจัดการ (Asset Under Management:AUM) ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท
- ผู้บริหารต้องไม่เคยต้องโทษกระทำความผิดกับสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทจะต้องมีทุนสำรองเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนัก ก.ล.ต.
- เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีช่องทางการขายที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น มีระบบงานรองรับการส่งคำสั่งผ่านระบบ Fundconnect / Streaming fund+
- เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีการสนับสนุนข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่บริษัทอย่างเพียงพอ เช่น มีการจัดอบรมกองทุนใหม่ที่จะเตรียมเสนอขายก่อนล่วงหน้า นอกจากนั้นมีการสนับสนุนความรู้กฎเกณฑ์ใหม่ๆ จากทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้กับฝ่ายความมั่งคั่ง / ฝ่ายงานสนับสนุนการขาย และฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีช่องทางการสื่อสาร สนับสนุนการให้บริการแก่บริษัท เช่น มีการกำหนดผู้ประสานงานในฝ่ายงานต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึงการมีช่องทางการเข้าถึงแบบฟอร์มต่างๆ ทั้งช่องทาง Online และ Offline

4. การติดตามผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product monitoring)

- บริษัทติดตามและตรวจสอบกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทุก 6 เดือน ว่ากองทุนรวมที่เสนอขายยัง เหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของบริษัท โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของกองทุนรวม (product review) หรือการทบทวนเมื่อเกิด material event หรือประเทศที่กองทุนรวมลงทุนตกอยู่ในสภาวะวิกฤต เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนรวม เป็นต้น
- บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ผลกระทบต่อกองทุนรวมจากรายงานหรือ การวิเคราะห์ทิศทาง การลงทุนจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อแจ้งให้นักลงทุนรับทราบ
- บริษัทมีระบบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำเลือกกองทุนเพื่อเสนอขาย การตอบรับการขายกองทุนออกใหม่ ในลักษณะที่พร้อมให้ สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลได้

5. การพัฒนาคุณภาพ

- บริษัท และ บลจ.คู่ค้ากับบริษัทมีการจัดให้ความรู้แนะนำการลงทุน นโยบายการลงทุน ทิศทางการลงทุนของกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้ออก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรด้านการขายของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพเพียงพอที่จะเสนอขายได้อย่างเหมาะสม โดย
- จัดให้มีการทบทวนความรู้ หรือทักษะที่จำเป็นของบุคลากร เพื่อให้กระบวนการในการทำ Product screening มีคุณภาพ และสามารถให้ข้อเสนอแนะ และส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
- มีการวัดผลการอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้สามารถปรับปรุงการจัดอบรม ให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
- ควบคุมดูแลความถูกต้อง ความพอเพียง และความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดอบรม ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บุคคลอื่นจัดอบรมให้แก่บุคลากร

6. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อประกาศที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป


.....
(นายเจษฎา ยงพิทยาพงศ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จัดทำครั้งที่ 1	อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	วันที่ 8 สิงหาคม 2565
จัดทำครั้งที่ 2	อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารแนบท้าย นโยบายการคัดเลือกกองทุนรวม (Product Screening Policy)
รายชื่อกองทุนรวม และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้คัดเลือกตามเกณฑ์
กองทุนรวม (Data as of 15 Feb 2024: FundConnex System)



WEALTH
Concept

**WEALTH**

Concept บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (จำนวน 108 กองทุน)

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
1	KTAM	KT-AASIA-A	569,845,022.30
2	KTAM	KT-AGRIANDFOOD	67,254,697.22
3	KTAM	KT-ARB-A	427,387,429.83
4	KTAM	KT-ASEAN-A	252,680,188.21
5	KTAM	KT-Ashares RMF	636,267,012.70
6	KTAM	KT-Ashares-A	8,662,165,510.47
7	KTAM	KT-ASIAG-A	2,660,581,256.94
8	KTAM	KT-BOND RMF	125,087,051.99
9	KTAM	KT-BRAIN-A	103,146,494.54
10	KTAM	KT-CHINA RMF	589,608,053.78
11	KTAM	KT-CHINA-A	4,173,852,121.32
12	KTAM	KT-CHINABOND-A	2,281,735,861.70
13	KTAM	KT-CLIMATE RMF	93,871,193.43
14	KTAM	KT-CLIMATE-A	899,911,227.14
15	KTAM	KT-CLMVT-A	751,963,211.52
16	KTAM	KT-CLMVT-D	390,442,662.43
17	KTAM	KT-CSBOND-A	413,540,702.96
18	KTAM	KT-EMEQ-A	628,177,084.46
19	KTAM	KT-ENERGY	1,444,542,251.23
20	KTAM	KT-ESG RMF	158,476,806.00
21	KTAM	KT-ESG-A	113,451,171.45
22	KTAM	KT-EUROSM	1,031,800,533.40
23	KTAM	KT-EUROTCH-A	1,596,674,653.76
24	KTAM	KT-FINANCE-A	1,264,054,658.70
25	KTAM	KT-FLEX	399,433,987.47
26	KTAM	KT-GCINCOME-A	989,616,481.28
27	KTAM	KT-GCINCOME-R	300,705,826.69
28	KTAM	KT-GEQ-A	3,317,788,507.09
29	KTAM	KT-GESG-A	678,241,502.37
30	KTAM	KT-GOLD	711,351,567.62
31	KTAM	KT-GOLD RMF	412,945,085.13
32	KTAM	KT-GREEN-A	72,225,692.27
33	KTAM	KT-GREEN-SSF	2,391,591.39
34	KTAM	KT-HEALTHC RMF	951,165,538.08
35	KTAM	KT-HEALTHCARE-A	1,295,507,600.37
36	KTAM	KT-HiDiv RMF	1,132,484,079.65
37	KTAM	KT-HiDiv-A	11,373,643.09
38	KTAM	KT-HiDiv-D	596,960,055.31
39	KTAM	KT-IGF-A	1,265,969,474.08
40	KTAM	KT-IGF-R	263,887,400.82
41	KTAM	KT-INDIA-A	598,938,565.02
42	KTAM	KT-INDIA-D	119,251,079.56
43	KTAM	KT-JAPANS-M-A	249,018,226.12
44	KTAM	KT-JAPANS-M-D	42,136,763.61
45	KTAM	KT-JPFUND-A	153,958,006.40
46	KTAM	KT-LUXURY-A	233,497,461.44
47	KTAM	KT-MAB-A	1,572,271,290.58
48	KTAM	KT-mai	83,654,652.50
49	KTAM	KT-MFE-A	727,958,763.56
50	KTAM	KT-MINING	802,403,789.21
51	KTAM	KT-OIL	642,728,562.05
52	KTAM	KT-PIF RMF	291,498,679.28
53	KTAM	KT-PIF-A	2,247,020,934.25
54	KTAM	KT-PIF-D	2,030,729,063.88

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
55	KTAM	KT-PROPERTY RMF	249,145,719.70
56	KTAM	KT-PROPERTY-A	611,873,194.47
57	KTAM	KT-PROPERTY-D	761,529,485.28
58	KTAM	KT-SET50-A	3,221,697,875.49
59	KTAM	KT-ST	7,812,728,000.32
60	KTAM	KT-TRIG7	194,430,043.44
61	KTAM	KT-TRIG8	91,093,644.70
62	KTAM	KT-US RMF	18,971,822.93
63	KTAM	KT-US-A	3,155,633,159.64
64	KTAM	KT-VIETNAM-A	961,867,300.40
65	KTAM	KT-WEQ RMF	286,563,373.10
66	KTAM	KT-WEQ-A	1,308,837,634.86
67	KTAM	KT-WTAI RMF	246,698,423.51
68	KTAM	KT-WTAI-A	2,999,124,891.47
69	KTAM	KT25/75-A	316,583,477.19
70	KTAM	KT25/75-R	213,101,516.58
71	KTAM	KT25/75RMF	1,468,546,084.77
72	KTAM	KT70/30S-SSF	424,246,268.02
73	KTAM	KT70/30S-SSFEX	269,084,379.94
74	KTAM	KTAG-ThaiESG	134,218,753.60
75	KTAM	KTAG70/30-ThaiESG	330,050,473.89
76	KTAM	KTBTTHACG-A	139,098,644.78
77	KTAM	KTEF	2,650,430,263.30
78	KTAM	KTEF-RMF	363,479,158.56
79	KTAM	KTESG50-ThaiESG	186,258,627.06
80	KTAM	KTESGS-SSF	302,311,682.10
81	KTAM	KTESGS-SSFEX	327,247,869.79
82	KTAM	KTFLEX-1Y3Y	5,020,495,987.40
83	KTAM	KTFDXPLUS-A	1,688,126,924.86
84	KTAM	KTMEE-A	402,993,232.71
85	KTAM	KTMSEQ	336,893,339.74
86	KTAM	KTMUNG-A	374,701,006.24
87	KTAM	KTMUNG-RMF	122,928,407.95
88	KTAM	KTMUNG-SSF	143,862,058.43
89	KTAM	KTPLUS	22,091,093,092.70
90	KTAM	KTSE	2,166,922,205.62
91	KTAM	KTSE-RMF	567,608,985.41
92	KTAM	KTSET50RMF	1,036,874,485.47
93	KTAM	KTSF	1,600,080,583.07
94	KTAM	KTSRI-A	541,604,179.69
95	KTAM	KTSS	23,003,391,402.51
96	KTAM	KTSTPLUS-A	20,860,835,488.47
97	KTAM	KTSUK-A	1,184,136,694.68
98	KTAM	KTSUK-RMF	79,991,304.52
99	KTAM	KTSUPAI3Y1	120,852,273.21
100	KTAM	KTSV	6,122,698,070.56
101	KTAM	KTHFXIY1-UI	5,391,438,990.79
102	KTAM	KTTWINIY1	411,800,642.20
103	KTAM	KTTWINIY2	357,970,721.49
104	KTAM	RMF1	2,053,597,003.72
105	KTAM	RMF2	2,317,611,278.44
106	KTAM	RMF3	3,709,239,449.22
107	KTAM	RMF4	2,213,462,711.41
108	KTAM	KT-PRECIOUS	618,528,455.61

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
1	KSAM	KF-RIC	58,274,786.35
2	KSAM	KF-CHINA	532,226,866.60
3	KSAM	KF-CSINCOM	10,169,075,787.60
4	KSAM	KF-EM	82,251,803.54
5	KSAM	KF-EUROPE	724,205,366.34
6	KSAM	KF-GLS	61,893,228.05
7	KSAM	KF-GOLD	665,145,102.15
8	KSAM	KF-HCHINA-D	918,144,965.97
9	KSAM	KF-HGOLD	287,021,996.13
10	KSAM	KF-HJAPAN-D	1,667,356,301.83
11	KSAM	KF-HSMUS	82,989,621.29
12	KSAM	KF-INCOME	1,028,946,292.82
13	KSAM	KF-INDIA	421,872,365.91
14	KSAM	KF-JPSCAPD	421,830,605.32
15	KSAM	KF-LATAM	42,205,929.11
16	KSAM	KF-ORTFLEX	350,788,146.01
17	KSAM	KF-SINCOME	845,951,949.33
18	KSAM	KF-SMCAFD	47,571,235.86
19	KSAM	KFIMAX-A	87,611,993.69
20	KSAM	KFIMAXRMF	9,535,797.21
21	KSAM	KFIMAXSSF	6,296,254.56
22	KSAM	KFIMEAN-A	191,350,581.82
23	KSAM	KFIMEANRMF	13,166,227.99
24	KSAM	KFIMEANSSF	5,072,877.19
25	KSAM	KFIMILD-A	576,339,439.06
26	KSAM	KFIMILDRMF	22,523,350.80
27	KSAM	KFIMILDSSE	6,750,335.50
28	KSAM	KFACHINA-A	6,486,043,428.64
29	KSAM	KFACHINRMF	889,041,637.77
30	KSAM	KFACHINSSF	322,204,894.37
31	KSAM	KFAFX-A	17,206,425,276.07
32	KSAM	KFAFXDRMF	1,940,353,903.39
33	KSAM	KFAFXSSF	682,499,996.69
34	KSAM	KFAINCOM-A	485,619,217.78
35	KSAM	KFAINCOM-R	667,233,626.96
36	KSAM	KFCAMH-A	16,525,103,038.75
37	KSAM	KFCASHPLUS	1,810,806,088.20
38	KSAM	KFCASHRMF	9,232,435,206.12
39	KSAM	KFCASHSSF	437,693,962.09
40	KSAM	KFCINARMF	946,886,629.31
41	KSAM	KFCINCOM-A	1,294,733,224.03
42	KSAM	KFCCLMA-A	346,705,963.83
43	KSAM	KFCCLMARMF	140,425,256.54
44	KSAM	KFCCLMASSF	61,084,748.73
45	KSAM	KFCMEGA-A	1,138,298,561.21
46	KSAM	KFCMEGARMF	66,274,015.17
47	KSAM	KFCMGASSE	27,679,397.26
48	KSAM	KFCORE	3,083,860,984.35
49	KSAM	KFCORERMF	12,583,997.56
50	KSAM	KFCORESSF	7,387,841.49
51	KSAM	KFCN100-A	96,935,473.03
52	KSAM	KFCYBER-A	468,558,264.41
53	KSAM	KFDIVERS-A	330,374,057.10
54	KSAM	KFDIVERS-R	6,034,668.98
55	KSAM	KFDIVRMF	7,761,844,688.56
56	KSAM	KFDIVSSF	563,865,509.57
57	KSAM	KFDNM-D	473,617,109.82
58	KSAM	KFDNDRMF	483,558,628.34
59	KSAM	KFDYNAMIC	1,325,700,647.29
60	KSAM	KFENS50-A	2,181,420,905.42
61	KSAM	KFENSSSSF	682,208,143.39
62	KSAM	KFEQRMF	1,531,707,205.33
63	KSAM	KFESG-A	1,281,548,546.41
64	KSAM	KFESGRMF	56,394,786.01
65	KSAM	KFESGSSF	27,449,165.79
66	KSAM	KFEUDORMF	473,698,958.48
67	KSAM	KFTFN-D	2,081,923,826.09
68	KSAM	KFTFLX	123,579,465.92
69	KSAM	KFTFLX-D	898,787,519.54
70	KSAM	KFTFLXDRMF	830,280,388.10
71	KSAM	KFGBRAND-A	4,085,366,913.08
72	KSAM	KFGBRAND-D	2,496,646,218.42
73	KSAM	KFGBRANDRMF	3,785,148,062.76
74	KSAM	KFGBRANSSF	1,855,745,344.37
75	KSAM	KFGDIV-A	772,460,812.36
76	KSAM	KFVALUE-A	724,988,070.20
77	KSAM	KFVIET-A	2,418,974,501.65
78	KSAM	KFVIETRMF	318,917,913.66
79	KSAM	KFVIFTSSE	120,016,922.82
80	KSAM	KFWINDX-A	6,279,645.55
81	KSAM	KFUSRMF	152,296,840.82
82	KSAM	KFUNSSF	69,784,695.49

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
83	KSAM	KFGDIV-D	360,483,197.91
84	KSAM	KFGIG-A	2,134,463,356.51
85	KSAM	KFGIGRMF	1,079,394,343.31
86	KSAM	KFGIOSSE	732,121,608.19
87	KSAM	KFGIML-A	682,481,910.26
88	KSAM	KFGOLDRMF	1,144,559,470.20
89	KSAM	KFGOOD	196,329,918.34
90	KSAM	KFGOODRMF	359,970,730.03
91	KSAM	KFGOVRMF	7,476,299,156.39
92	KSAM	KFHIFPROP-A	251,934,917.21
93	KSAM	KFOPROP-D	150,428,180.53
94	KSAM	KFGROWTH-A	7,708,181.82
95	KSAM	KFGROWTH-D	507,804,887.95
96	KSAM	KFGTECH-A	1,122,963,860.61
97	KSAM	KFGTECHRMF	3,022,622,774.90
98	KSAM	KFHAPPY-A	860,933,221.23
99	KSAM	KFHAPPYRMF	1,331,153,008.81
100	KSAM	KFHAPPYSSF	189,912,098.72
101	KSAM	KFTHASA-A	484,055,241.63
102	KSAM	KFHICARERMF	2,244,266,525.04
103	KSAM	KFHEALTH-A	772,903,342.66
104	KSAM	KFHEALTH-D	5,514,567,066.44
105	KSAM	KFHUEUROF-A	2,854,663,274.58
106	KSAM	KFHHCARE-A	2,083,434,317.98
107	KSAM	KFHHCART-D	142,854,859.20
108	KSAM	KFHTECH-A	4,026,244,630.71
109	KSAM	KFINDIARMF	361,159,860.55
110	KSAM	KFINTRA-A	1,604,190,557.19
111	KSAM	KFINFRARMF	59,519,431.68
112	KSAM	KFINFRASSF	33,007,290.73
113	KSAM	KFINNO-A	301,810,025.53
114	KSAM	KFIJAPANRMF	217,943,575.45
115	KSAM	KFIINDX-A	225,762,408.79
116	KSAM	KFJPSCAP-A	267,099,989.56
117	KSAM	KFLT50	3,783,809,326.36
118	KSAM	KFLT50-A	11,437,222.42
119	KSAM	KFLT50-D	3,125,223,424.22
120	KSAM	KFLTFAST-D	719,940,125.11
121	KSAM	KFLT70	4,615,941,671.59
122	KSAM	KFLT70-D	4,121,193.44
123	KSAM	KFLT70V	20,244,329,635.71
124	KSAM	KFLT70V-D	6,725,593.80
125	KSAM	KFLT70V-D	292,268,436.58
126	KSAM	KFLT70V	1,904,284,726.62
127	KSAM	KFLT70V-A	442,989.39
128	KSAM	KFLT70V70	423,542,495.65
129	KSAM	KFLT70V70	1,625,821,825.51
130	KSAM	KFLT70V70	652,888,856.65
131	KSAM	KFLTGOVRMF	1,255,875,160.52
132	KSAM	KFMINDCOM-A	46,150,588.81
133	KSAM	KFMINDCOM-R	188,964,209.39
134	KSAM	KFMIFI	1,194,159,778.89
135	KSAM	KFMIFI-D	506,169,105.70
136	KSAM	KFMIFIRMF	4,893,712,610.02
137	KSAM	KFNDO-A	144,649,313.48
138	KSAM	KFS100-A	186,898,237.41
139	KSAM	KFS100RMF	3,946,497,482.11
140	KSAM	KFS100SSF	538,346,324.97
141	KSAM	KFS100SSF	1,354,451,936.98
142	KSAM	KFSDIV	9,535,645,556.11
143	KSAM	KFSQ	915,286,278.74
144	KSAM	KFSQ-D	1,162,192,019.76
145	KSAM	KFSGB3M1	-
146	KSAM	KFSBNCFX-A	1,865,745,232.31
147	KSAM	KFSBNCFX-R	76,627,123.62
148	KSAM	KFSBNCRMF	1,002,807,836.07
149	KSAM	KFSMART-A	42,233,168,763.95
150	KSAM	KFSMUL	1,068,115,974.63
151	KSAM	KFSPLUS-A	51,084,534,531.86
152	KSAM	KFSTARRMF	582,052,586.24
153	KSAM	KFSUPER	150,679,132.39
154	KSAM	KFSUPERRMF	138,886,853.04
155	KSAM	KFTGBM25	-
156	KSAM	KFTHARC	66,349,730.02
157	KSAM	KFTHAESGA	200,818,000.51
158	KSAM	KFTHAESGD	254,688,471.73
159	KSAM	KFTHAISM	205,251,827.37
160	KSAM	KFTIRB-A	1,119,012,626.94
161	KSAM	KFTSRMF	2,147,712,657.93
162	KSAM	KFTSTAR-A	439,756,081.62
163	KSAM	KFTSTAR-D	702,716,093.71
164	KSAM	KFUS-A	1,834,432,856.21
165	KSAM	KFUSINDX-A	1,143,177,287.49

**WEALTH**

Concept บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด (จำนวน 144 กองทุน)

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
1	KASSET	K-2500	541,386,503.43
2	KASSET	K-2510	199,936,395.63
3	KASSET	K-2520	280,307,116.02
4	KASSET	K-2530	556,968,888.33
5	KASSET	K-AEC	135,542,920.62
6	KASSET	K-APB-A(A)	2,502,526,317.60
7	KASSET	K-ASIA	706,075,605.59
8	KASSET	K-ASLACV-A(A)	1,654,206,940.00
9	KASSET	K-ASLAX	876,574,959.72
10	KASSET	K-ATECH	2,197,078,280.82
11	KASSET	K-BANKING	511,107,075.47
12	KASSET	K-CASH	55,822,692,609.00
13	KASSET	K-CBOND-A	4,750,267,606.92
14	KASSET	K-CCTV-A(A)	5,216,419,103.86
15	KASSET	K-CHANGE-A(A)	10,466,392,948.29
16	KASSET	K-CHANGE-SSF	4,650,969,427.86
17	KASSET	K-CHINA-A(A)	3,775,390,493.08
18	KASSET	K-CHINA-A(D)	11,241,258,966.36
19	KASSET	K-CHINA-SSF	1,084,314,880.98
20	KASSET	K-CHX	2,295,782,110.82
21	KASSET	K-ENERGY	231,606,619.82
22	KASSET	K-EQUITY	2,682,338,499.53
23	KASSET	K-EUROPE-A(D)	3,277,819,139.51
24	KASSET	K-EUSAGE	156,742,512.75
25	KASSET	K-EUSMALL	609,802,120.03
26	KASSET	K-EUX	1,565,808,402.54
27	KASSET	K-FEQ	1,480,416,013.56
28	KASSET	K-FIXED-A	31,937,917,001.02
29	KASSET	K-FIXEDPLUS-A	15,771,658,171.12
30	KASSET	K-FIXEDPLUS-SSF	1,766,606,508.85
31	KASSET	K-FIXEDPRO	1,259,643,404.97
32	KASSET	K-GA-A(A)	161,201,189.68
33	KASSET	K-GA-A(D)	12,330,738,843.12
34	KASSET	K-GDBOND-A(A)	1,236,728,857.70
35	KASSET	K-GEMO	628,963,253.83
36	KASSET	K-GHEALTH	3,479,522,789.11
37	KASSET	K-GHEALTH(UH)	672,867,428.06
38	KASSET	K-GINCOME-A(A)	4,226,894,694.13
39	KASSET	K-GINCOME-A(R)	4,485,854,731.64
40	KASSET	K-GINCOME-SSF	2,289,125,993.76
41	KASSET	K-GINFRA-A(D)	671,490,520.46
42	KASSET	K-GLOBE	3,741,353,232.36

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
43	KASSET	K-GOLD-A(A)	1,219,597,454.19
44	KASSET	K-GOLD-A(D)	6,183,042,511.39
45	KASSET	K-GPROP-A(A)	125,376,707.99
46	KASSET	K-GPROP-A(D)	341,963,786.38
47	KASSET	K-GTECH	157,776,016.87
48	KASSET	K-HIT-A(A)	1,678,283,380.89
49	KASSET	K-ICT	157,198,906.99
50	KASSET	K-INDIA-A(A)	118,082,894.56
51	KASSET	K-INDIA-A(D)	1,831,539,475.94
52	KASSET	K-INDX	1,320,547,315.34
53	KASSET	K-JP-A(D)	1,878,436,096.90
54	KASSET	K-MIDSMALL	737,131,379.24
55	KASSET	K-MONEY	27,520,221,591.89
56	KASSET	K-MVEQ	71,252,357.69
57	KASSET	K-PLAN1	11,758,790,637.59
58	KASSET	K-PLAN2	3,911,936,088.71
59	KASSET	K-PLAN3	3,369,600,392.01
60	KASSET	K-PLANET-A(A)	2,343,737,629.64
61	KASSET	K-PROPI-A(D)	13,328,936,031.23
62	KASSET	K-SELECT	493,893,279.49
63	KASSET	K-SEMQ	974,733,118.90
64	KASSET	K-SET50	7,927,555,903.60
65	KASSET	K-SF-A	166,933,728,293.99
66	KASSET	K-SF-SSF	771,193,453.32
67	KASSET	K-SFPLUS	80,778,615,325.52
68	KASSET	K-SGM	939,592,517.88
69	KASSET	K-STAR-A(A)	1,606,150,371.74
70	KASSET	K-STAR-A(R)	1,762,214,286.66
71	KASSET	K-STAR-SSF	1,423,510,581.44
72	KASSET	K-STEQ-A(A)	408,081,335.58
73	KASSET	K-SUPSTAR-SSFX	1,988,467,801.59
74	KASSET	K-TNZ-ThmESG	1,399,279,046.31
75	KASSET	K-TREASURY	30,117,290,276.60
76	KASSET	K-USA-A(A)	2,302,288,249.80
77	KASSET	K-USA-A(D)	6,570,382,455.61
78	KASSET	K-USA-SSF	641,065,076.99
79	KASSET	K-USXNDQ-A(A)	3,348,555,307.39
80	KASSET	K-USXNDQ-A(D)	5,661,714,439.34
81	KASSET	K-VALUE	2,114,118,805.01
82	KASSET	K-VIETNAM	9,695,892,100.00
83	KASSET	K-VIETNAM-SSF	874,575,991.18
84	KASSET	K-WORLDX	3,470,656,460.48

3.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value	No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
85	KASSET	K2035RMF	652,577,092.12	115	KASSET	KGBIYI	3,169,251,335.27
86	KASSET	K2040RMF	310,884,142.21	116	KASSET	KGBIYJ	3,089,975,701.08
87	KASSET	K20SLTF-A(D)	21,100,918.65	117	KASSET	KGBIYP	484,959,538.48
88	KASSET	K70LTF-A(D)	8,977,430.04	118	KASSET	KGB6MAG	3,088,976,867.35
89	KASSET	KBLRMF	7,434,322,893.62	119	KASSET	KGB6MAH	7,321,299,670.74
90	KASSET	KCHANGERMF	4,046,945,469.05	120	KASSET	KGB6MAI	8,088,243,899.53
91	KASSET	KCHINARMF	3,518,407,767.95	121	KASSET	KGBRMF	11,420,006,872.77
92	KASSET	KDLTF-A(D)	20,600,382.96	122	KASSET	KGDRMF	4,277,484,829.10
93	KASSET	KEQLTF-A(A)	1,321,936.23	123	KASSET	KGHRMF	3,185,692,044.54
94	KASSET	KEURMF	1,209,526,498.68	124	KASSET	KGIFRMF	322,957,115.75
95	KASSET	KFF1YAF-BR	458,043,253.36	125	KASSET	KGINCOMERMF	393,329,170.62
96	KASSET	KFF1YAG-BR	1,479,497,260.63	126	KASSET	KGLTF-A(D)	2,494,203.20
97	KASSET	KFF6MCL-BR	3,348,541,902.99	127	KASSET	KGTECHRMF	107,669,865.69
98	KASSET	KFF6MCM-BR	3,381,134,899.77	128	KASSET	KJG6MA	4,686,538,822.94
99	KASSET	KFF6MCN-BR	2,634,269,801.24	129	KASSET	KJPRMF	643,583,423.26
100	KASSET	KFF6MCO-BR	2,752,567,573.65	130	KASSET	KMSLTF-A(A)	1,868,124.13
101	KASSET	KFF6MCP-BR	2,851,479,820.60	131	KASSET	KMSRMF	4,294,678,878.10
102	KASSET	KFF6MCQ-BR	1,101,551,208.95	132	KASSET	KMVLT-A(A)	896,042.64
103	KASSET	KFF6MCR-BR	2,060,080,581.64	133	KASSET	KPLANETRMF	16,051,575.02
104	KASSET	KFF6MCS-BR	2,008,839,943.40	134	KASSET	KJPROPIRMF	417,473,152.07
105	KASSET	KFF6MD-BR	7,229,057,326.62	135	KASSET	KS0LTF-A(A)	12,054,714.32
106	KASSET	KFF6ME-BR	3,345,311,606.88	136	KASSET	K550RMF	3,510,031,121.45
107	KASSET	KFF6MA-BR	5,703,991,133.03	137	KASSET	K5FRMF	10,073,895,801.53
108	KASSET	KFFRMF	11,640,722,668.83	138	KASSET	KSTARARMF	11,041,166,614.78
109	KASSET	KFLRMF	13,046,690,331.65	139	KASSET	KTFT6	337,270,445.74
110	KASSET	KGARMF	2,479,964,380.67	140	KASSET	KTHAICGRMF	375,128,921.73
111	KASSET	KGB11MB	3,341,393,434.73	141	KASSET	KUSARMF	1,342,833,384.71
112	KASSET	KGBIYE	5,418,202,801.92	142	KASSET	KVIETNAMRMF	2,057,722,801.56
113	KASSET	KGBIYF	4,716,790,542.66	143	KASSET	KUKFJ	250,201,288.63
114	KASSET	KGBIYG	4,478,495,117.75	144	KASSET	KGBIYH	1,279,882,656.17

**WEALTH**

Concept

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
1	KKPAM	KKP ACT EQ-A	17,977,790.77
2	KKPAM	KKP ACT EQ-A-U	17,977,790.77
3	KKPAM	KKP ACT EQ-D	642,436,323.99
4	KKPAM	KKP ACT EQ-SSF	60,729,329.81
5	KKPAM	KKP ACT FIXED	2,481,648,396.55
6	KKPAM	KKP ACT FIXED-F	752,770,968.85
7	KKPAM	KKP ACT FIXED-SSF	79,631,236.18
8	KKPAM	KKP BLRMF	323,571,378.07
9	KKPAM	KKP CR22A-UI	133,561,796.65
10	KKPAM	KKP DIVIDEND	314,599,430.09
11	KKPAM	KKP DIVIDEND-SSF	15,897,645.18
12	KKPAM	KKP EQRMF	2,082,082,235.35
13	KKPAM	KKP FI1Y6M1-AI	249,090,680.58
14	KKPAM	KKP FI2Y1-BR	386,720,714.75
15	KKPAM	KKP GHC	218,066,075.60
16	KKPAM	KKP G-HYB-H-UI	496,086,779.80
17	KKPAM	KKP GIMPACT-H	134,668,010.75
18	KKPAM	KKP GIMPACT-H-SSF	6,219,095.71
19	KKPAM	KKP GIMPACT-H-U	134,668,010.75
20	KKPAM	KKP GINFRAEQ-H	1,491,119,062.58
21	KKPAM	KKP GINFRAEQ-H-U	1,491,119,062.58
22	KKPAM	KKP GNP	4,961,076,646.89
23	KKPAM	KKP GNP RMF-H	276,819,655.16
24	KKPAM	KKP GNP RMF-UH	134,369,752.15
25	KKPAM	KKP GNP-H	1,176,260,551.16
26	KKPAM	KKP GNP-H-SSF	22,925,082.16
27	KKPAM	KKP GNP-SSF	14,541,187.32
28	KKPAM	KKP GOLD	37,504,879.42
29	KKPAM	KKP G-THEME-H	810,252,853.92
30	KKPAM	KKP G-THEME-H-F	86,291,458.69
31	KKPAM	KKP G-THEME-H-SSF	8,020,537.67
32	KKPAM	KKP G-UBOND-H	1,062,423,115.88
33	KKPAM	KKP G-UBOND-H-U	1,062,423,115.88
34	KKPAM	KKP INCOME-H	499,302,362.14
35	KKPAM	KKP INCOME-H-R	923,739,542.96
36	KKPAM	KKP INCOME-H-SSF	2,650,888.42
37	KKPAM	KKP INCOME-H-U	499,302,362.14
38	KKPAM	KKP INRMF	553,640,864.87
39	KKPAM	KKP LTFD	6,692,333,462.23
40	KKPAM	KKP MMRMF	212,915,861.29
41	KKPAM	KKP MP	4,975,014,603.83
42	KKPAM	KKP MP-F	895,469,451.94
43	KKPAM	KKP MP-SSF	47,770,924.49
44	KKPAM	KKP MP-U	4,975,014,603.83
45	KKPAM	KKP NDQ100-H	4,663,109,579.05
46	KKPAM	KKP NDQ100-H-F	912,222,916.31
47	KKPAM	KKP NDQ100-H-SSF	11,744,838.45
48	KKPAM	KKP PGE RMF-H	103,224,702.69
49	KKPAM	KKP PGE-H	2,423,017,255.40
50	KKPAM	KKP PGE-H-F	27,178,806.34
51	KKPAM	KKP PGE-H-SSF	238,858,706.93
52	KKPAM	KKP PLUS	30,384,970,057.12
53	KKPAM	KKP PLUS-F	2,164,584,448.84
54	KKPAM	KKP PLUS-SSF	17,473,502.09
55	KKPAM	KKP PLUS-U	30,384,970,057.12
56	KKPAM	KKP PRETT-UI	360,638,292.73
57	KKPAM	KKP PRETT-UI-R	232,454,740.27
58	KKPAM	KKP PROP	776,047,054.46
59	KKPAM	KKP PROP-D	512,528,924.43
60	KKPAM	KKP PROP-D-SSF	14,543,340.11
61	KKPAM	KKP PROP-D-U	512,528,924.43
62	KKPAM	KKP PROPRMF	395,027,222.31
63	KKPAM	KKP SEMICON-H	824,060,711.01
64	KKPAM	KKP SEMICON-H-SSF	34,054,418.56
65	KKPAM	KKP SET50 ESG	69,055,142.59
66	KKPAM	KKP SET50 ESG-SSF	165,953,832.08
67	KKPAM	KKP SET50 ESG-SAFX	461,385,737.09
68	KKPAM	KKP SG-AA	7,978,668,266.87
69	KKPAM	KKP SG-AA Extra	698,255,493.75
70	KKPAM	KKP SG-AA Extra-SSF	41,450,249.67
71	KKPAM	KKP SG-AA Light	2,007,350,633.74
72	KKPAM	KKP SG-AA Light-SSF	11,548,599.99
73	KKPAM	KKP SG-AA RMF	290,739,913.59
74	KKPAM	KKP SG-AA Ultra Light	288,863,096.00
75	KKPAM	KKP SG-AA Ultra Light-U	288,863,096.00
76	KKPAM	KKP SG-AA-SSF	135,695,036.26
77	KKPAM	KKP SM CAP	825,658,224.97
78	KKPAM	KKP SM CAP-SSF	2,484,672.08
79	KKPAM	KKP SMART MV	284,878,364.74
80	KKPAM	KKP SMART MV-SSF	7,566,403.85
81	KKPAM	KKP SMART MV-U	284,878,364.74
82	KKPAM	KKP SmartMV LTF	494,422,160.67
83	KKPAM	KKP S-PLUS	1,906,706,391.24
84	KKPAM	KKP S-PLUS-SSF	3,554,713.95
85	KKPAM	KKP TECH RMF-H	28,140,197.57
86	KKPAM	KKP TECH-H	661,745,232.15
87	KKPAM	KKP TECH-H-SSF	148,277,940.64
88	KKPAM	KKP TECH-H-U	661,745,232.15
89	KKPAM	KKP TQG	24,480,029.30
90	KKPAM	KKP VGF-UI	4,002,453,000.56



WEALTH

con 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
1	TISCOASSET	TAPRMF	48,466,972.02
2	TISCOASSET	TAREIT	59,047,774.32
3	TISCOASSET	TBIOTECH	639,425,629.93
4	TISCOASSET	TBOND1Y	76,369,197.48
5	TISCOASSET	TBONDPDFD	1,669,683,737.00
6	TISCOASSET	TBRAND	502,714,961.19
7	TISCOASSET	TCHARMF-A	102,182,552.50
8	TISCOASSET	TCHARMF-P	38,658,237.45
9	TISCOASSET	TCHCON	2,487,289,801.20
10	TISCOASSET	TCHRMF	105,235,113.68
11	TISCOASSET	TCHSTARP	598,626,968.62
12	TISCOASSET	TCHSTRATEGY	49,851,506.34
13	TISCOASSET	TCHTSM2	81,229,305.79
14	TISCOASSET	TCHTSM4	206,377,384.07
15	TISCOASSET	TCHTSM5	328,118,545.00
16	TISCOASSET	TCHTECH-A	2,016,092,742.18
17	TISCOASSET	TCHTECHRMF-A	119,211,849.85
18	TISCOASSET	TCHTECHRMF-P	37,161,071.44
19	TISCOASSET	TCHTECH-SSF	56,671,890.73
20	TISCOASSET	TCIEZERO	291,464,171.01
21	TISCOASSET	TCINC	166,519,814.00
22	TISCOASSET	TCINCP-A	2,794,180.97
23	TISCOASSET	TCINCP-R	36,691,290.57
24	TISCOASSET	TCIRMF	134,572,514.79
25	TISCOASSET	TCLLOUD	519,491,271.03
26	TISCOASSET	TCYBER	136,295,272.52
27	TISCOASSET	TDLTF-A	491,857,899.94
28	TISCOASSET	TDLTF-B	170,753,295.61
29	TISCOASSET	TEGRMF-A	7,030,712.74
30	TISCOASSET	TEGRMF-A	615,382,908.06
31	TISCOASSET	TEGRMF-B	66,618,590.36
32	TISCOASSET	TEG-SSF	69,475,458.77
33	TISCOASSET	TEG-SSFX	116,603,242.14
34	TISCOASSET	TEURMF-A	12,132,594.13
35	TISCOASSET	TFINTECH	215,981,499.44
36	TISCOASSET	TFIRMF-A	255,273,611.55
37	TISCOASSET	TFIRMF-B	18,685,039.90
38	TISCOASSET	TFIXPVD	4,490,913,984.94
39	TISCOASSET	TFPRMF-A	1,165,552,327.51
40	TISCOASSET	TGCINC-A	31,756,973.55
41	TISCOASSET	TGCINC-R	17,284,615.40
42	TISCOASSET	TGENOME	2,213,525,776.61
43	TISCOASSET	TGEG	179,970,866.73
44	TISCOASSET	TGHDIGI	1,628,086,493.80
45	TISCOASSET	TGHDIV	841,330,990.85
46	TISCOASSET	TGHRMF-A	101,615,294.87
47	TISCOASSET	TGHRMF-P	64,514,712.34
48	TISCOASSET	TGHSTARP	402,130,719.05
49	TISCOASSET	TGINC-A	1,039,287,060.36
50	TISCOASSET	TGINC-R	1,484,931,019.96
51	TISCOASSET	TGOLD	220,477,709.72
52	TISCOASSET	TGOLDRMF	78,676,553.58
53	TISCOASSET	TGREIT	70,651,592.80
54	TISCOASSET	THDRMF	349,033,163.41
55	TISCOASSET	TINC-A	975,010,140.90
56	TISCOASSET	TINC-R	1,053,404,801.15
57	TISCOASSET	TINC-SSF	23,407,320.65
58	TISCOASSET	TINRMF-A	120,410,657.03
59	TISCOASSET	TISCOAGF	183,128,709.98
60	TISCOASSET	TISCOAP	220,810,699.41
61	TISCOASSET	TISCOBIG	132,562,588.75
62	TISCOASSET	TISCOCC19	91,283,368.21
63	TISCOASSET	TISCOCC20	74,968,289.65
64	TISCOASSET	TISCOCC21	47,664,060.08
65	TISCOASSET	TISCOCH	883,353,197.23
66	TISCOASSET	TISCOCHA-A	770,466,044.14
67	TISCOASSET	TISCOCHA-SSF	52,533,859.01
68	TISCOASSET	TISCOCID	99,386,250.38
69	TISCOASSET	TISCODS	73,964,416.86
70	TISCOASSET	TISCOEDF	96,917,342.89
71	TISCOASSET	TISCOEGF	610,967,501.76
72	TISCOASSET	TISCOEUF	83,819,217.67
73	TISCOASSET	TISCOEU-A	734,637,654.72
74	TISCOASSET	TISCOEU-SSF	3,656,773.19
75	TISCOASSET	TISCOFIX-A	967,151,201.66
76	TISCOASSET	TISCOFIX-SSF	11,824,406.52
77	TISCOASSET	TISCOFLEX	92,108,105.58
78	TISCOASSET	TISCOFLEXF	314,603,987.07
79	TISCOASSET	TISCOGC	34,102,436.47
80	TISCOASSET	TISCOGEM	87,629,530.06
81	TISCOASSET	TISCOGIF-R	65,429,103.68
82	TISCOASSET	TISCOGY	32,417,275.77
83	TISCOASSET	TISCOHD-A	176,705,570.20
84	TISCOASSET	TISCOHD-SSF	5,533,685.80
85	TISCOASSET	TISCOIN	17,670,493.66
86	TISCOASSET	TISCOIN-A	35,206,488.20
87	TISCOASSET	TISCOJP	330,671,036.46
88	TISCOASSET	TISCOJPA	30,823,845.43
89	TISCOASSET	TISCOLAF	19,048,828.23
90	TISCOASSET	TISCOLTF-A	2,239,087,661.19
91	TISCOASSET	TISCOLTF-B	71,389,448.64
92	TISCOASSET	TISCOLTF-N	279,326,897.59
93	TISCOASSET	TISCOMS-A	899,090,545.97
94	TISCOASSET	TISCOMS-SSF	36,338,863.89
95	TISCOASSET	TISCOON	63,949,250.77
96	TISCOASSET	TISCOOIL	22,485,799.10
97	TISCOASSET	TISCOSTF	2,924,015,606.99
98	TISCOASSET	TISCOUS-A	1,072,015,961.30
99	TISCOASSET	TISCOUS-SSF	8,315,588.28
100	TISCOASSET	TISCOWB-A	140,863,245.62
101	TISCOASSET	TISCOWB-SSF	48,354,706.60
102	TISCOASSET	TISESG-A	16,415,024.00
103	TISCOASSET	TISESG-D	56,948,780.06
104	TISCOASSET	TISTECH-A	480,261,806.23
105	TISCOASSET	TJPRMF	52,168,116.41
106	TISCOASSET	TJREIT	46,059,412.41
107	TISCOASSET	TMSLTF-A	375,589,460.83
108	TISCOASSET	TMSLTF-B	15,414,167.32
109	TISCOASSET	TMSRMF-A	254,811,363.13
110	TISCOASSET	TMSRMF-B	17,808,612.12
111	TISCOASSET	TNXTTSM1	47,549,730.82
112	TISCOASSET	TNEWENGY	389,395,468.78
113	TISCOASSET	TNEXTGEN-A	1,072,418,256.28
114	TISCOASSET	TNEXTGENRMF-A	13,590,015.05
115	TISCOASSET	TNEXTGENRMF-P	2,718,005.10
116	TISCOASSET	TNEXTGEN-SSF	7,891,091.30
117	TISCOASSET	TOILS	9,062,694.61
118	TISCOASSET	TRAREARTH	53,596,565.36
119	TISCOASSET	TSF-A	3,597,770,738.23
120	TISCOASSET	TSFRMF	336,592,291.86
121	TISCOASSET	TSF-MF	363,207,882.59
122	TISCOASSET	TSFRMF-A	183,771,425.05
123	TISCOASSET	TSFRMF-P	100,331,191.65
124	TISCOASSET	TSF-SSF	155,952,372.54
125	TISCOASSET	TSTARP	1,609,444,138.81
126	TISCOASSET	TSTAR-UH	137,402,477.99
127	TISCOASSET	TTECHRMF-A	90,809,555.10
128	TISCOASSET	TTECHRMF-P	49,950,051.52
129	TISCOASSET	TTIREIT	369,329,843.68
130	TISCOASSET	TUSEC-UH	350,772,292.36
131	TISCOASSET	TUSFIN-A	277,726,753.59
132	TISCOASSET	TUSFIX	82,839,071.90
133	TISCOASSET	TUSMS	59,118,561.15
134	TISCOASSET	TUSOIL	59,857,841.64
135	TISCOASSET	TUSREIT	244,820,010.92
136	TISCOASSET	TUSRMF-A	88,930,685.15
137	TISCOASSET	TUSRMF-P	25,399,248.20
138	TISCOASSET	TUSTECH-A	65,024,976.14
139	TISCOASSET	TUSTECH-SSF	3,053,454.81
140	TISCOASSET	TUSTREASURY	21,945,100.49
141	TISCOASSET	TVIETNAM	169,501,228.51
142	TISCOASSET	TVIETNAMRMF-A	24,172,878.10
143	TISCOASSET	TVIETNAMRMF-P	4,008,886.85
144	TISCOASSET	TW-BAL	59,708,033.10
145	TISCOASSET	TW-E20	177,986,934.96

**WEALTH**

Concept 6.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (จำนวน 151 กองทุน)

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
1	SCBAM	SCB70-SSFX	1,369,965,909.33
2	SCBAM	SCBAAA	809,551,236.47
3	SCBAM	SCBAEM	820,168,035.45
4	SCBAM	SCBAEMHA	1,344,009,284.04
5	SCBAM	SCBAOA	1,186,842,032.42
6	SCBAM	SCBASHARES(A)	1,175,477,688.05
7	SCBAM	SCBBANKING	991,144,847.64
8	SCBAM	SCBBANKINGA	106,082,463.19
9	SCBAM	SCBBLN	1,171,359,934.87
10	SCBAM	SCBBLNA	264,504,461.89
11	SCBAM	SCBBLOC(A)	468,262,270.14
12	SCBAM	SCBCE	313,430,595.36
13	SCBAM	SCBCEH	1,402,341,278.12
14	SCBAM	SCBCHA	5,270,409,448.63
15	SCBAM	SCBCHA-SSF	257,958,550.68
16	SCBAM	SCBCHAA	523,549,442.60
17	SCBAM	SCBCHQA	1,091,156,870.39
18	SCBAM	SCBCHINA	489,160,003.46
19	SCBAM	SCBCIO(A)	637,882,319.77
20	SCBAM	SCBCLASSICA	267,923,988.17
21	SCBAM	SCBCLIFANA	480,660,506.83
22	SCBAM	SCBCOMP	213,668,606.76
23	SCBAM	SCBCP3M48	11,084,160,263.82
24	SCBAM	SCBCTECH-SSF	124,112,665.33
25	SCBAM	SCBCTECHA	1,648,876,241.41
26	SCBAM	SCBDA	154,218,863.42
27	SCBAM	SCBDIGI	1,346,359,981.80
28	SCBAM	SCBDJ(A)	244,947,021.57
29	SCBAM	SCBDPLUSA	854,689,530.51
30	SCBAM	SCBDV	8,041,915,995.72
31	SCBAM	SCBDV-SSF	467,798,499.89
32	SCBAM	SCBEMEQ	166,069,619.60
33	SCBAM	SCBENERGY	489,156,721.33
34	SCBAM	SCBEQ-SSFX	772,895,814.16
35	SCBAM	SCBEUQ	548,968,710.88
36	SCBAM	SCBEUEQA	92,462,674.39

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
37	SCBAM	SCBEUROPE(A)	966,070,705.26
38	SCBAM	SCBEUSM	1,033,137,349.95
39	SCBAM	SCBEV(A)	462,264,235.06
40	SCBAM	SCBEV(SSF)	52,064,330.05
41	SCBAM	SCBFINA	1,849,897,474.61
42	SCBAM	SCBFINR	35,807,255.86
43	SCBAM	SCBNXEDA	4,379,264,246.10
44	SCBAM	SCBFLX	476,001,236.45
45	SCBAM	SCBFP	12,168,244,313.21
46	SCBAM	SCBFP-SSF	496,741,146.91
47	SCBAM	SCBGEARA	49,603,979.01
48	SCBAM	SCBGEESEA	659,289,791.20
49	SCBAM	SCBGEQ	289,979,636.01
50	SCBAM	SCBGEQA	147,473,957.44
51	SCBAM	SCBGEY(A)	4,338,720,581.25
52	SCBAM	SCBGHC	1,006,843,056.64
53	SCBAM	SCBGHCA	117,717,635.89
54	SCBAM	SCBGIF	210,596,308.02
55	SCBAM	SCBGINR	524,508,836.90
56	SCBAM	SCBLOB	285,710,424.75
57	SCBAM	SCBGOLD	620,910,922.17
58	SCBAM	SCBGOLDH	2,260,487,754.81
59	SCBAM	SCBGOLDH-SSF	325,583,738.86
60	SCBAM	SCBGOLDHRMF	1,217,269,003.09
61	SCBAM	SCBGPROP	169,848,744.34
62	SCBAM	SCBGSIF	1,755,598,055.80
63	SCBAM	SCBGSIF-SSF	87,528,927.96
64	SCBAM	SCBUHEALTH(A)	688,805,013.03
65	SCBAM	SCBNCA	1,279,611,199.89
66	SCBAM	SCBINDIA(A)	251,840,878.97
67	SCBAM	SCBINDIA	377,163,920.83
68	SCBAM	SCBINDIAA	151,434,809.51
69	SCBAM	SCBJAPAN(A)	258,146,420.78
70	SCBAM	SCBJPSMA	421,112,829.85
71	SCBAM	SCBKQITG	878,112,901.89
72	SCBAM	SCBLEQ	602,766,347.62

6.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
73	SCBAM	SCBLEQ-SSF	645,551,005.80
74	SCBAM	SCBLEQA	1,021,566,321.87
75	SCBAM	SCBLT1-SSF	2,058,694,643.39
76	SCBAM	SCBLT2-SSF	454,936,441.73
77	SCBAM	SCBLT3-SSF	90,268,508.55
78	SCBAM	SCBLT4-SSF	100,746,168.32
79	SCBAM	SCBLT5ET-SSF	397,933,443.20
80	SCBAM	SCBLT7-SSF	154,658,189.53
81	SCBAM	SCBMEGA(A)	945,658,869.62
82	SCBAM	SCBMLCAA	232,656,202.38
83	SCBAM	SCBMLTA	376,798,136.01
84	SCBAM	SCBMPLUSA	2,836,055,442.65
85	SCBAM	SCBMSE	289,929,780.53
86	SCBAM	SCBND(A)	1,927,840,449.41
87	SCBAM	SCBNDQ(SSF)	303,798,123.86
88	SCBAM	SCBNK22S	693,714,224.68
89	SCBAM	SCBNK22SD	322,173,307.24
90	SCBAM	SCBOIL	488,259,451.19
91	SCBAM	SCBPNA	705,513,868.20
92	SCBAM	SCBPN-SSF	84,379,093.44
93	SCBAM	SCBPNA	4,005,383,038.72
94	SCBAM	SCBPND	2,194,814,170.88
95	SCBAM	SCBPLUS	8,615,315,783.49
96	SCBAM	SCBPOPA	1,004,091,013.89
97	SCBAM	SCBRF	679,746,984.64
98	SCBAM	SCBRM1	15,784,873,137.02
99	SCBAM	SCBRM2	9,026,646,274.04
100	SCBAM	SCBRM3	4,680,498,981.93
101	SCBAM	SCBRM4	8,267,258,580.25
102	SCBAM	SCBRMCHA	588,467,335.94
103	SCBAM	SCBRMCTECH	338,354,653.56
104	SCBAM	SCBRMEU	267,218,141.80
105	SCBAM	SCBRMGHC	1,521,740,705.02
106	SCBAM	SCBRMGIF	439,843,327.32
107	SCBAM	SCBRMGW	66,132,667.85
108	SCBAM	SCBRMCWP	134,666,741.78
109	SCBAM	SCBWIPA	208,185,804.39
110	SCBAM	SCBWORLD(A)	3,107,787,743.51
111	SCBAM	SCBWORLD(SSF)	168,346,442.80

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
112	SCBAM	SCBRMIP	375,313,386.69
113	SCBAM	SCBRMLEQ	300,234,189.84
114	SCBAM	SCBRMPIN	220,381,018.46
115	SCBAM	SCBRMPOP	1,050,962,110.93
116	SCBAM	SCBRMS&P500	2,708,739,808.81
117	SCBAM	SCBRMS50	3,927,128,604.92
118	SCBAM	SCBRMVIEI(A)	632,477,465.16
119	SCBAM	SCBROBOA	1,664,145,072.36
120	SCBAM	SCBS&P500	3,167,616,395.06
121	SCBAM	SCBS&P500-SSF	2,600,733,644.37
122	SCBAM	SCBS&P500A	1,014,641,635.81
123	SCBAM	SCBSE	2,564,325,178.94
124	SCBAM	SCBSE-SSF	201,130,182.08
125	SCBAM	SCBSEA	1,377,195,327.86
126	SCBAM	SCBSEMI(A)	1,210,772,042.01
127	SCBAM	SCBSFM(SSF)	249,177,041.61
128	SCBAM	SCBSET	12,236,343,246.41
129	SCBAM	SCBSET-SSFX	672,441,817.23
130	SCBAM	SCBSUT50	6,710,395,512.08
131	SCBAM	SCBSFF	56,769,385,777.74
132	SCBAM	SCBSFFPLUS-I	7,044,691,706.53
133	SCBAM	SCBSFFPLUS-SSF	647,549,716.82
134	SCBAM	SCBSMART2	998,507,194.41
135	SCBAM	SCBSPLUSA	2,324,834,806.07
136	SCBAM	SCBTA(ThaiESG)	170,645,860.33
137	SCBAM	SCBTA(ThaiESGA)	132,007,774.96
138	SCBAM	SCBTEQ	1,393,004,224.14
139	SCBAM	SCBTHAICGA	134,268,003.74
140	SCBAM	SCBTM(ThaiESG)	437,638,819.44
141	SCBAM	SCBTM(ThaiESGA)	235,624,804.06
142	SCBAM	SCBTMF	3,274,218,310.44
143	SCBAM	SCBTMFPLUS-I	5,883,619,065.87
144	SCBAM	SCBTIP(ThaiESG)	224,456,337.35
145	SCBAM	SCBTIP(ThaiESGA)	180,469,391.83
146	SCBAM	SCBTRAVEL(A)	574,140,906.49
147	SCBAM	SCBUSAA	1,248,816,560.26
148	SCBAM	SCBUSSM	626,771,988.32
149	SCBAM	SCBVIEI(A)	1,713,011,198.42
150	SCBAM	SCBWINA	619,604,427.47
151	SCBAM	SCBWINR	1,064,412,698.27

7.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (จำนวน 167 กองทุน)

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
1	EASTSPRING	ES-CHINACRIYA	41,404,300.90
2	EASTSPRING	ES-CHINACRIYB	315,684,809.97
3	EASTSPRING	ES-GAINCOME	235,669,539.49
4	EASTSPRING	ES-GCG-A	2,338,028,746.35
5	EASTSPRING	ES-GCG-SSF	176,305,389.72
6	EASTSPRING	ES-GDIV-Ace	106,829,189.75
7	EASTSPRING	ES-GF-A	2,309,863,415.10
8	EASTSPRING	ES-GINFRA-A	266,645,330.72
9	EASTSPRING	ES-GINFRA-D	91,021,404.27
10	EASTSPRING	ES-GINNO-A	4,571,010,507.06
11	EASTSPRING	ES-GINNO-SSF	29,766,337.27
12	EASTSPRING	ES-GOV1Y8	1,164,841,727.97
13	EASTSPRING	ES-GOV1Y9	1,179,100,301.17
14	EASTSPRING	ES-GOVCP1Y1	488,185,423.81
15	EASTSPRING	ES-GOVCP1Y2	2,101,837,126.28
16	EASTSPRING	ES-GOVCP1Y3	1,584,892,272.14
17	EASTSPRING	ES-GOVCP1Y4	801,869,568.91
18	EASTSPRING	ES-GOVCP1Y5	1,374,204,106.91
19	EASTSPRING	ES-GOVCP1Y6	1,831,290,863.14
20	EASTSPRING	ES-GOVCP6M10	1,560,130,301.20
21	EASTSPRING	ES-GOVCP6M11	2,502,716,478.10
22	EASTSPRING	ES-GOVCP6M12	-
23	EASTSPRING	ES-GOVCP6M3	3,801,301,028.13
24	EASTSPRING	ES-GOVCP6M4	4,417,955,305.01
25	EASTSPRING	ES-GOVCP6M5	3,063,892,584.42
26	EASTSPRING	ES-GOVCP6M6	2,685,283,735.13
27	EASTSPRING	ES-GOVCP6M7	1,279,338,063.92
28	EASTSPRING	ES-GOVCP6M8	832,161,295.69
29	EASTSPRING	ES-GOVCP6M9	2,299,950,510.16
30	EASTSPRING	ES-GSBOND-A	2,585,044,375.89
31	EASTSPRING	ES-INDONESIA	609,951,349.02
32	EASTSPRING	ES-JPNBRCRIYA	458,929,273.20
33	EASTSPRING	ES-JPNBRCRIYB	98,597,776.72
34	EASTSPRING	ES-J.OVI	73,384,307.55
35	EASTSPRING	ES-SETESG-ThaiESG-A	167,781,927.32
36	EASTSPRING	ES-SETESG-ThaiESG-D	136,871,659.50
37	EASTSPRING	ES-SPlus	830,586,886.32
38	EASTSPRING	ES-TEQ6M1	2,214,879.59
39	EASTSPRING	ES-USDCRIYA	947,015,551.10
40	EASTSPRING	ES-USDCRIYB	442,515,496.86

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
41	EASTSPRING	ES-USDCRIYC	106,767,561.53
42	EASTSPRING	ES-USDCRIYD	119,611,629.91
43	EASTSPRING	ES-USTECH	840,526,696.56
44	EASTSPRING	JB25	3,679,994,407.54
45	EASTSPRING	JB25RMF	2,926,208,887.20
46	EASTSPRING	T-AsianProp	270,563,530.58
47	EASTSPRING	T-CASH	18,273,399,995.07
48	EASTSPRING	T-CHChallenge/I	24,987,693.83
49	EASTSPRING	T-CSD	1,777,240,570.97
50	EASTSPRING	T-DIV	4,125,014,286.08
51	EASTSPRING	T-DMixed	102,928,535.23
52	EASTSPRING	T-EQUITY	1,090,582,873.61
53	EASTSPRING	T-ES-CHINA A	4,143,860,065.58
54	EASTSPRING	T-ES-ChinaA-RMF	541,184,987.38
55	EASTSPRING	T-ES-ChinaA-SSF	198,172,300.09
56	EASTSPRING	T-ES-EQDSSEX	187,497,851.47
57	EASTSPRING	T-ES-GCG-RMF	273,495,201.81
58	EASTSPRING	T-ES-GGREEN	4,701,469,286.48
59	EASTSPRING	T-ES-GTech	1,926,687,952.46
60	EASTSPRING	T-ES-GTech-SSF	189,291,060.71
61	EASTSPRING	T-ES-NF-SSF	115,914,527.69
62	EASTSPRING	T-EuropeIQ	28,222,882.13
63	EASTSPRING	T-FinanceTH	67,605,585.35
64	EASTSPRING	T-GLOBALBOND	564,556,745.29
65	EASTSPRING	T-GlobalBondRMF	74,350,161.66
66	EASTSPRING	T-GlobalEnergy	125,234,016.46
67	EASTSPRING	T-GlobalEQ	565,970,728.62
68	EASTSPRING	T-GlobalEQRMF	301,571,071.32
69	EASTSPRING	T-GlobalESG	526,829,134.75
70	EASTSPRING	T-GlobalValue	54,600,370.60
71	EASTSPRING	T-Healthcare	293,971,936.36
72	EASTSPRING	T-HealthcareRMF	249,008,662.58
73	EASTSPRING	T-INCOMEAI	161,371,521.64
74	EASTSPRING	T-JapanIQ	47,441,010.01
75	EASTSPRING	T-LowBeta	1,554,230,590.31
76	EASTSPRING	T-LowBetaRMF	1,891,163,795.65
77	EASTSPRING	T-MAP	37,423,471.84
78	EASTSPRING	T-Mixed7030	43,764,584.22
79	EASTSPRING	T-MultiIncome	1,748,797,487.60
80	EASTSPRING	T-NERMF	1,600,093,634.03

7.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
81	EASTSPRING	T-NFLUS	370,107,785.19
82	EASTSPRING	T-NFRMF	6,427,779,909.55
83	EASTSPRING	T-NGRMF	2,811,731,920.73
84	EASTSPRING	T-NMIXRMF	1,430,438,096.60
85	EASTSPRING	T-NMRMF	1,142,609,311.36
86	EASTSPRING	T-PPSD	623,047,118.40
87	EASTSPRING	T-PREMIUM BRAND	389,092,634.34
88	EASTSPRING	T-PrimeLowBeta	534,058,351.19
89	EASTSPRING	T-Privilege	108,949,066.69
90	EASTSPRING	T-PropertyRMF	72,952,291.65
91	EASTSPRING	T-PropInfraFlex	1,210,773,622.20
92	EASTSPRING	T-SET50	703,952,702.61
93	EASTSPRING	T-SIT50Acc	56,947,069.43
94	EASTSPRING	T-SIT50RMF	266,677,133.73
95	EASTSPRING	T-SM Cap	48,975,105.05
96	EASTSPRING	T-SmartBeta	674,100,856.74
97	EASTSPRING	T-STD	241,841,987.10
98	EASTSPRING	T-TSARN	983,468,584.37
99	EASTSPRING	T-TSB	1,257,216,595.42
100	EASTSPRING	T-TW1	188,020,099.79
101	EASTSPRING	TGoldBullion-H	266,379,154.47
102	EASTSPRING	TGoldBullion-UH	400,671,528.13
103	EASTSPRING	TGoldRMF-H	199,973,241.96
104	EASTSPRING	TGoldRMF-UH	187,637,904.07
105	EASTSPRING	TMB-ES-APPF	1,209,154,241.87
106	EASTSPRING	TMB-ES-AUTOMATION	165,453,046.39
107	EASTSPRING	TMB-ES-CHILL	382,420,331.02
108	EASTSPRING	TMB-ES-CHINA-A	4,176,748,267.48
109	EASTSPRING	TMB-ES-FINTECH	245,026,644.05
110	EASTSPRING	TMB-ES-GCORE	956,177,972.46
111	EASTSPRING	TMB-ES-GENOME	160,110,407.95
112	EASTSPRING	TMB-ES-GENNO-RMF	176,336,801.19
113	EASTSPRING	TMB-ES-IALLO	139,345,260.11
114	EASTSPRING	TMB-ES-INTERNET	328,381,864.71
115	EASTSPRING	TMB-ES-STARTECH	368,314,487.91
116	EASTSPRING	TMB-ES-STARTTECH-RMF	21,808,122.20
117	EASTSPRING	TMB-ES-VIETNAM	2,616,976,774.03
118	EASTSPRING	TMB-ES-VIETNAM-RMF	347,155,155.98
119	EASTSPRING	TMB-THAICG	447,138,572.54
120	EASTSPRING	TMB50	13,361,251,216.43
121	EASTSPRING	TMB50DV	1,458,877,189.54
122	EASTSPRING	TMB50RMF	3,410,483,101.26
123	EASTSPRING	TMBAAIF	536,306,765.33
124	EASTSPRING	TMBAAAMF	215,623,045.38
125	EASTSPRING	TMBAAST	337,873,658.23
126	EASTSPRING	TMBABRMF	446,151,097.73

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
127	EASTSPRING	TMBAGLF	4,332,103,801.85
128	EASTSPRING	TMBAGLRMF	652,749,686.02
129	EASTSPRING	TMBBFRMF	2,443,982,881.57
130	EASTSPRING	TMBBCB	107,440,685.66
131	EASTSPRING	TMBCHUQ	1,849,276,543.76
132	EASTSPRING	TMBCOV	4,016,449,149.25
133	EASTSPRING	TMBCORMF	2,338,852,357.91
134	EASTSPRING	TMBEAE	1,789,616,603.59
135	EASTSPRING	TMBEARMF	50,445,774.75
136	EASTSPRING	TMBEG	370,105,154.09
137	EASTSPRING	TMBEGRMF	152,282,054.49
138	EASTSPRING	TMBEMFQ	483,829,371.89
139	EASTSPRING	TMBGIR	157,187,551.22
140	EASTSPRING	TMBGINCOME	12,902,166,689.62
141	EASTSPRING	TMBGINCOMERMF	1,027,405,553.05
142	EASTSPRING	TMBGOLD	619,149,522.85
143	EASTSPRING	TMBGOLDS	767,910,480.60
144	EASTSPRING	TMBGOLDSRMF	414,207,867.38
145	EASTSPRING	TMBGPROP	183,109,674.95
146	EASTSPRING	TMBGPROPRMF	46,108,431.62
147	EASTSPRING	TMBGQQ	22,187,905,501.80
148	EASTSPRING	TMBGQQRMF	5,069,709,457.69
149	EASTSPRING	TMBGRMF	181,424,953.55
150	EASTSPRING	TMBGRR	43,744,166.81
151	EASTSPRING	TMBINCME	73,365,614.94
152	EASTSPRING	TMBINDAE	749,106,237.05
153	EASTSPRING	TMBJE	195,246,444.86
154	EASTSPRING	TMBJRMF	119,351,410.53
155	EASTSPRING	TMBJPNAI	214,581,550.18
156	EASTSPRING	TMBMF	4,429,612,352.38
157	EASTSPRING	TMBMRMF	5,340,063,794.50
158	EASTSPRING	TMBOL	296,595,363.92
159	EASTSPRING	TMBPPF	12,549,700,221.36
160	EASTSPRING	TMBPIRMF	1,013,504,240.07
161	EASTSPRING	TMBTM	13,461,976,092.15
162	EASTSPRING	TMBTMSMV	20,841,768.12
163	EASTSPRING	TMBTMSVMF	80,057,743.24
164	EASTSPRING	TMBUS500	1,739,702,672.61
165	EASTSPRING	TMBUS500RMF	1,520,502,912.57
166	EASTSPRING	TMBUSBLUECHIP	1,292,419,606.64
167	EASTSPRING	TMBWDEQ	1,156,656,018.28

8.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (จำนวน 81 กองทุน)

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
1	PRINCIPAL	PRINCIPAL 70LTD-T	307,541,875.30
2	PRINCIPAL	PRINCIPAL AARMF	30,075,391.39
3	PRINCIPAL	PRINCIPAL APDFA	790,191,926.44
4	PRINCIPAL	PRINCIPAL APDRMF	197,942,609.99
5	PRINCIPAL	PRINCIPAL BARMF	2,983,730.70
6	PRINCIPAL	PRINCIPAL CHEQ-A	571,573,822.78
7	PRINCIPAL	PRINCIPAL CHTECH-A	678,495,104.44
8	PRINCIPAL	PRINCIPAL CHTGSM2	161,134,452.17
9	PRINCIPAL	PRINCIPAL CII	22,406,251.26
10	PRINCIPAL	PRINCIPAL CPGBIY1	402,562,085.29
11	PRINCIPAL	PRINCIPAL DAILYFIX	27,427,732.96
12	PRINCIPAL	PRINCIPAL DEF	673,826,598.60
13	PRINCIPAL	PRINCIPAL DPLUS-A	4,897,394,596.44
14	PRINCIPAL	PRINCIPAL EEF-D	1,745,971,288.17
15	PRINCIPAL	PRINCIPAL EPF	966,478,308.73
16	PRINCIPAL	PRINCIPAL EQESG-ThaESG	9,733,783.06
17	PRINCIPAL	PRINCIPAL EQRMF	975,853,145.36
18	PRINCIPAL	PRINCIPAL EUEQ-A	140,721,491.03
19	PRINCIPAL	PRINCIPAL FI6MIAI	243,339,973.50
20	PRINCIPAL	PRINCIPAL FI6M2AI	108,746,276.66
21	PRINCIPAL	PRINCIPAL FIRMF	132,889,572.88
22	PRINCIPAL	PRINCIPAL GBRAND-A	174,042,865.83
23	PRINCIPAL	PRINCIPAL GGF-D	123,408,685.54
24	PRINCIPAL	PRINCIPAL GCLEAN-A	136,103,742.61
25	PRINCIPAL	PRINCIPAL GCLLOUD-A	1,075,862,205.22
26	PRINCIPAL	PRINCIPAL GOCREDIT-A	590,251,846.96
27	PRINCIPAL	PRINCIPAL GEDTECH-A	137,772,071.82
28	PRINCIPAL	PRINCIPAL GEF-A	14,006,337.43
29	PRINCIPAL	PRINCIPAL GERMANEQ	12,698,115.21
30	PRINCIPAL	PRINCIPAL GENG-A	58,016,549.80
31	PRINCIPAL	PRINCIPAL GFIXED	282,377,271.41
32	PRINCIPAL	PRINCIPAL GHEALTH-A	1,220,618,778.02
33	PRINCIPAL	PRINCIPAL GF	261,415,734.59
34	PRINCIPAL	PRINCIPAL GENNO-A	110,600,007.03
35	PRINCIPAL	PRINCIPAL GMA-A	122,849,347.49
36	PRINCIPAL	PRINCIPAL GMV-A	39,399,431.08
37	PRINCIPAL	PRINCIPAL GOPP-A	2,016,792,706.09
38	PRINCIPAL	PRINCIPAL GOPP-SSF	33,818,889.41
39	PRINCIPAL	PRINCIPAL GPS-A	23,754,396.94
40	PRINCIPAL	PRINCIPAL GQE-A	320,898,096.01

No.	Fund Management	Fund Code	Fund Value
41	PRINCIPAL	PRINCIPAL GREIT	143,932,432.06
42	PRINCIPAL	PRINCIPAL GSA	89,705,831.60
43	PRINCIPAL	PRINCIPAL GSCEQ-R	101,478,970.07
44	PRINCIPAL	PRINCIPAL BALANCED-D	151,135,466.04
45	PRINCIPAL	PRINCIPAL BALANCED-R	56,912,893.05
46	PRINCIPAL	PRINCIPAL IDAILY-A	520,734,643.23
47	PRINCIPAL	PRINCIPAL IDAILY-D	3,233,998.61
48	PRINCIPAL	PRINCIPAL IDAILY-R	283,056.92
49	PRINCIPAL	PRINCIPAL DIV-A	51,670,361.04
50	PRINCIPAL	PRINCIPAL DIV-D	52,424,816.11
51	PRINCIPAL	PRINCIPAL DIV-R	50,275,582.84
52	PRINCIPAL	PRINCIPAL IFIXED-A	406,948,651.31
53	PRINCIPAL	PRINCIPAL IFIXED-R	45,465,752.85
54	PRINCIPAL	PRINCIPAL IGOLD-A	28,722,465.53
55	PRINCIPAL	PRINCIPAL IGOLD-R	2,140,236.32
56	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROP-A	1,291,437,978.35
57	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROP-D	5,678,389,889.41
58	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROP-R	704,723,073.34
59	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROFEN-A	952,979,495.03
60	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROFEN-D	1,631,732,921.52
61	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROFEN-SSF	316,650,721.27
62	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROPLUS	632,112,359.93
63	PRINCIPAL	PRINCIPAL IPROPRMF	1,231,187,158.68
64	PRINCIPAL	PRINCIPAL IEQ-A	87,163,120.53
65	PRINCIPAL	PRINCIPAL IEQ	83,846,254.72
66	PRINCIPAL	PRINCIPAL LIF-T	610,657,778.03
67	PRINCIPAL	PRINCIPAL MM6MF	947,393,725.45
68	PRINCIPAL	PRINCIPAL PRMF	118,963,330.83
69	PRINCIPAL	PRINCIPAL SET100RMF	23,361,666.28
70	PRINCIPAL	PRINCIPAL SET50-A	116,122,505.94
71	PRINCIPAL	PRINCIPAL SET50SSF-SSF	69,254,288.45
72	PRINCIPAL	PRINCIPAL SET50SSF-SSFEX	76,833,572.14
73	PRINCIPAL	PRINCIPAL SIF-A	644,801,394.22
74	PRINCIPAL	PRINCIPAL TIME-D	218,214,266.19
75	PRINCIPAL	PRINCIPAL TIME-SSF	14,830,009.45
76	PRINCIPAL	PRINCIPAL TREASURY	411,726,835.14
77	PRINCIPAL	PRINCIPAL USEQ-A	1,122,301,759.79
78	PRINCIPAL	PRINCIPAL VFA	27,976,640.65
79	PRINCIPAL	PRINCIPAL VNEQ-A	8,443,884,253.62
80	PRINCIPAL	PRINCIPAL VNEQRMF	74,481,619.17
81	PRINCIPAL	PRINCIPAL VTOFF-A	1,205,661,569.79

9.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (จำนวน 132 กองทุน)

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value	No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
1	LIFFUND	LIFFACTIF-A	26,596,844.47	68	LIFFUND	LIFFACTIF-D	43,696.91
2	LIFFUND	LIFFACTIF-D	47,525,621.90	69	LIFFUND	LIFFACTIF-E	12,676,900.51
3	LIFFUND	LIFFLOCKRABF	23,178,326.78	70	LIFFUND	LIFFLOCKRABF	34,422,967.96
4	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-A	174,961,545.96	71	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-D	685,911,300.16
5	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-D	219,173.04	72	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-E	180,360,785.59
6	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-E	92,636,625.83	73	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-F	342,740,951.40
7	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-F	1,210,629.79	74	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-G	3,211,210.03
8	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-H	16,394,287.57	75	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-I	44,599,415.93
9	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-I	423,965,618.90	76	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-J	36,380,411.24
10	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-K	1,797,966.79	77	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-L	7,049,950.30
11	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-L	87,250,198.17	78	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-M	30,129,115.24
12	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-M	1,840,116.17	79	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-N	22,960,314.60
13	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-O	123,271,255.56	80	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-P	1,496,120,557.57
14	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-Q	679,511.34	81	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-R	4,158,119.70
15	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-S	3,760,338.22	82	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-T	4,021,391.72
16	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-U	67,415,704.74	83	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-V	25,227,588.06
17	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-W	103,482,386.59	84	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-X	6,297,462.83
18	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-Y	3,734,260.85	85	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-Z	29,665,050.60
19	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AA	13,224,909.44	86	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AB	7,046,747.54
20	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AC	420,521.11	87	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AD	3,480,208.16
21	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AE	23,343,896.66	88	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AF	1,026,977,231.56
22	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AH	706,071.88	89	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AG	37,516,677.36
23	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AI	12,136,310.28	90	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AJ	141,351,958.60
24	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AL	30,605,822.47	91	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AM	29,051,122.33
25	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AN	179,306,217.62	92	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AP	1,181,678.49
26	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AQ	25,596,037.29	93	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AR	1,066,852,183.33
27	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AS	4,744,305.61	94	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AT	2,174,832.84
28	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AU	6,831,024.49	95	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AV	381,890,626.25
29	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AW	190,172,545.96	96	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AX	9,093,756.64
30	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-AY	644,777,608.63	97	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BA	155,994,577.49
31	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BA	103,081,621.88	98	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BB	17,540,469.07
32	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BB	93,908,821.78	99	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BC	196,726,113.96
33	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BC	1,121,771.92	100	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BD	90,469,161.79
34	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BD	32,508,392.10	101	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BE	100,738,263.43
35	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BE	1,651,545.23	102	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BF	104,174,617.53
36	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BF	147,797,130.37	103	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BG	291,222,784.90
37	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BG	306,489,104.72	104	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BH	53,009,171.15
38	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BH	40,135,834.39	105	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BI	91,216,954.47
39	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BI	42,303,267.68	106	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BJ	1,072,239,582.77
40	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BJ	433,010,205.11	107	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BK	2,316,869.20
41	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BK	15,432,649.99	108	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BL	127,316,374.70
42	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BL	305,228,152.66	109	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BM	25,227,160.25
43	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BM	17,083,127.21	110	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BN	62,755,162.25
44	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BN	9,606,649.55	111	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BO	17,663,692.81
45	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BO	157,594,178.21	112	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BP	18,925.42
46	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BP	254,830.85	113	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BQ	12,269,965.79
47	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BQ	198,548.47	114	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BR	5,115,591.03
48	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BR	1,365,965.24	115	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BS	8,840,992.65
49	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BS	180,443,694.02	116	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BT	32,111,649.91
50	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BT	9,256,897.24	117	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BU	18,513,405.13
51	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BU	18,315,034.02	118	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BV	7,577,430.38
52	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BV	3,698,591.50	119	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BW	1,090,867,761.47
53	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BW	20,461,003.33	120	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BX	39,421,500.69
54	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BX	154,176,823.03	121	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BY	891,841,594.06
55	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BY	274,655,139.47	122	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-BZ	91,385,756.06
56	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-C	3,176,611.05	123	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CA	61,526,819.11
57	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-D	4,236,570.74	124	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CB	215,450.63
58	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-E	616,951,015.70	125	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CC	3,147,614.38
59	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-F	553,569,109.73	126	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CD	240,034.79
60	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-G	30,835,222.10	127	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CE	295,406,340.10
61	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-H	10,174,291.28	128	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CF	2,490,022.57
62	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-I	161,596,130.12	129	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CG	85,101,656.31
63	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-J	47,977,367.60	130	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CH	2,128,211.81
64	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-K	5,739,924.87	131	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CI	97,251,203.31
65	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-L	137,536,186.73	132	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-CJ	661,103,604.47
66	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-M	115,897.11				
67	LIFFUND	LIFFLOCKRABF-N	53,539,846.62				

10.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
1	ABERDEEN	ABAPAC-SSF	3,395,902.94
2	ABERDEEN	ABCG-SSF	4,043,431.17
3	ABERDEEN	ABPCAP-SSF	4,456,939.50
4	ABERDEEN	ABGDD-RMF	6,705,411.31
5	ABERDEEN	ABSM-RMF	16,233,320.94
6	ABERDEEN	ABGDD-SSF	22,286,256.19
7	ABERDEEN	ABEHB	30,162,577.95
8	ABERDEEN	ABTESAFX	39,183,426.93
9	ABERDEEN	ABTESF	44,178,701.73
10	ABERDEEN	ABINNO-A	57,017,485.41
11	ABERDEEN	ABCNEXT-A	65,614,379.90
12	ABERDEEN	ABTED	72,159,595.62
13	ABERDEEN	AEOB	83,177,248.87
14	ABERDEEN	ABGS-A	84,371,021.19
15	ABERDEEN	ABWOOF	86,043,575.88
16	ABERDEEN	ABEG	110,143,046.14
17	ABERDEEN	ABGDD-R	110,473,751.21
18	ABERDEEN	ABINC	126,399,649.16
19	ABERDEEN	ABFC	171,974,369.01
20	ABERDEEN	ABPCAP-A	185,738,221.22
21	ABERDEEN	ABAG	192,973,577.00
22	ABERDEEN	ABJO	210,732,239.46
23	ABERDEEN	ABGEM	213,995,423.20
24	ABERDEEN	ABSL	234,466,380.47
25	ABERDEEN	ABIG	268,730,481.68
26	ABERDEEN	ABAGS	278,882,879.49
27	ABERDEEN	ABCG	290,682,200.52
28	ABERDEEN	ABV	375,413,760.33
29	ABERDEEN	ABLTF 70/30	401,092,222.32
30	ABERDEEN	ABSI-RMF	492,960,009.87
31	ABERDEEN	ABAPAC-RMF	614,229,044.76
32	ABERDEEN	ABCC	650,245,385.38
33	ABERDEEN	ABGDD-A	899,342,938.49
34	ABERDEEN	ABAPAC	998,323,992.08
35	ABERDEEN	ABSM	1,282,404,807.31
36	ABERDEEN	ABG	2,591,126,086.08
37	ABERDEEN	ABSC-RMF	4,122,726,854.10
38	ABERDEEN	ABLTF	7,613,219,822.60

**WEALTH**

C o n c e p t f1.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (จำนวน 116 กองทุน)

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
1	MFC	HI-DIV RMF	64,801,682.62
2	MFC	HI-DIV-AR	120,065,051.45
3	MFC	HI-DIV-D	3,047,156,784.27
4	MFC	HI-DIV-SSF	699,499.73
5	MFC	HI-DIV-LTF	80,169,682.71
6	MFC	HI-DIV-PLUSG	144,064,566.34
7	MFC	I-GOLD RMF	51,063,948.01
8	MFC	IGOLD-G	138,680,230.60
9	MFC	IGOLD-SSF	199,464.32
10	MFC	I-REITG	120,057,082.66
11	MFC	M-ASIA	122,559,193.42
12	MFC	M-EDGE	2,358,784,455.02
13	MFC	M-EM	1,470,875,362.65
14	MFC	M-FIX	1,789,113,785.25
15	MFC	M-META	363,765,211.50
16	MFC	M-MIDSMALL-A	26,557,671.50
17	MFC	M-MIDSMALL-SSF	19,930,435.42
18	MFC	M-MIX20	9,056,356.29
19	MFC	M-MIX50	2,060,096.36
20	MFC	M-MIX70	751,166.65
21	MFC	M-PROP RMF	235,618,448.16
22	MFC	M-PROPERTY	1,391,435,261.99
23	MFC	M-SSO RMF	69,430,274.05
24	MFC	M-SSO-G	656,419,449.22
25	MFC	M-SSO-SSF	336,509.15
26	MFC	M-TWSEK RMF	245,004,956.37
27	MFC	M-USTBILL	200,123,576.10
28	MFC	M-VAI LFE	1,189,308,716.05
29	MFC	M-VAICU-A	118,890,741.19
30	MFC	MATECH-D	145,788,471.43
31	MFC	MHT-G	291,981,353.87
32	MFC	MCANN	70,929,440.75
33	MFC	MCBOND	215,870,524.57
34	MFC	MCHEVO	292,106,393.66
35	MFC	MCHINAGA	465,477,265.54
36	MFC	MCHINAGD	546,075,364.59
37	MFC	MCHINASSE	59,367,664.57
38	MFC	MDGHIYA	125,558,903.27
39	MFC	MDIVA-D	78,245,030.29
40	MFC	MDSHARC1YD	176,350,040.18
41	MFC	MDSHARC1YE	#N/A
42	MFC	MEUCRED-LIT	60,296,605.44
43	MFC	MEURO-G	1,180,984,285.41
44	MFC	MEURO-SSF	770,706.62
45	MFC	MFAR-Roll6M	318,696,536.13
46	MFC	MFF	119,217,535.44
47	MFC	MFLEX-ThaiESG	26,953,406.74
48	MFC	MFTECH	833,423,228.81
49	MFC	MGAG	177,325,372.56
50	MFC	MGFGA	275,271,447.69
51	MFC	SAN	89,025,365.42
52	MFC	SCIF	94,113,119.37
53	MFC	SP5	132,046,764.73
54	MFC	SP7	131,742,307.19
55	MFC	SMARTMF	656,436,118.29
56	MFC	SMARTSSF	6,709,520.01
57	MFC	STD	79,982,112.84
58	MFC	TNP	142,026,895.44

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
59	MFC	MGFGD	282,973,484.14
60	MFC	MGFRMF	287,357,771.71
61	MFC	MGFSSE	38,712,938.69
62	MFC	MGLIF	143,936,096.03
63	MFC	MGMVOL	49,351,766.21
64	MFC	MGOV-Roll3M	999,320,855.41
65	MFC	MGOV-Roll6M	247,944,609.44
66	MFC	MGOV1Y1	157,251,514.68
67	MFC	MGOV1Y2	1,000,080,000.00
68	MFC	MGOV6M4	926,011,929.42
69	MFC	MGTECH	641,111,563.32
70	MFC	MHEALTHG	216,458,309.83
71	MFC	MHEALTHRMF	34,900,983.45
72	MFC	MHEALTHSSF	6,323,426.86
73	MFC	MIDSMALLLTF	92,183,236.98
74	MFC	MIF-LTF	92,142,046.79
75	MFC	MIF-SSF	27,606,089.34
76	MFC	MIFUS-SSF	1,014,757.27
77	MFC	MKAHS10	824,727,662.48
78	MFC	MKAHS11	510,448,030.33
79	MFC	MKAHS12	515,608,902.67
80	MFC	MMF-RMF	292,293,996.82
81	MFC	MMGOVMF	2,228,958,524.79
82	MFC	MMGOVSSF	3,008,546.09
83	MFC	MMM-MF	1,842,007,593.33
84	MFC	MMM-PLUS	3,251,520,474.88
85	MFC	MMM-SSF	5,479,672.81
86	MFC	MPOVMF	2,597,516,222.25
87	MFC	MPOVSSF	6,113,593.12
88	MFC	MPI-A	147,541,132.34
89	MFC	MPI-D	621,558,636.97
90	MFC	MREBOUND-AI	94,592,519.47
91	MFC	MRENEW-A	874,561,313.40
92	MFC	MRENEW-D	1,366,434,132.22
93	MFC	MRENEW-SSF	36,741,790.48
94	MFC	MRENEWRMF	97,238,663.65
95	MFC	MS50LTF	44,940,155.93
96	MFC	MSI29AI	522,180,105.66
97	MFC	MSI30AI	250,371,304.11
98	MFC	MSI31AI	423,035,888.73
99	MFC	MSI32AI	246,713,480.23
100	MFC	MSI33AI	1,445,090,182.99
101	MFC	MSI34AI	358,659,288.52
102	MFC	MSI35AI	500,000,000.00
103	MFC	MT25-ThaiESG	20,051,450.04
104	MFC	MTF-SSF	77,769,961.97
105	MFC	MTOP4	102,265,610.66
106	MFC	MTQ-SSF	20,299,236.24
107	MFC	MUBOND-A	2,369,501,420.46
108	MFC	MUBOND-D	353,856,487.56
109	MFC	MUBOND-SSF	3,980,303.79
110	MFC	MUBONDUI-A	40,358,626.01
111	MFC	MUBONDUI-D	48,276,360.98
112	MFC	MUBONDUI-SSF	143,735.53
113	MFC	MVIET	125,469,090.31
114	MFC	MVITF	1,439,141,579.59
115	MFC	MVSSF	8,462,857.91
116	MFC	RPF2	130,795,482.57



WEALTH
Concept

12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (จำนวน 37 กองทุน)

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
1	ASSETFUND	ASP	577,876,026.36
2	ASSETFUND	ASP-CHINATRIG 3M1	221,481,421.75
3	ASSETFUND	ASP-CPGOV 6M1	375,595,358.23
4	ASSETFUND	ASP-DIGIBLOC	641,048,597.03
5	ASSETFUND	ASP-DISRUPT	186,848,242.66
6	ASSETFUND	ASP-DISRUPTRMF	91,347,414.98
7	ASSETFUND	ASP-DPLUS	27,248,154,282.66
8	ASSETFUND	ASP-ERF	315,340,564.92
9	ASSETFUND	ASP-EUG	177,770,839.32
10	ASSETFUND	ASP-EVOCHINA	1,112,708,778.61
11	ASSETFUND	ASP-EVOCHINARMF	127,287,688.15
12	ASSETFUND	ASP-FIXED 6M3	459,443,240.47
13	ASSETFUND	ASP-FIXED 6M5	315,696,711.60
14	ASSETFUND	ASP-FLEXPLUS	233,434,963.92
15	ASSETFUND	ASP-FRF	501,470,706.08
16	ASSETFUND	ASP-IHEALTH	242,463,853.49
17	ASSETFUND	ASP-INDIA	541,882,968.55
18	ASSETFUND	ASP-JHC	333,321,907.90
19	ASSETFUND	ASP-MRF	188,309,102.75
20	ASSETFUND	ASP-NGF	515,172,702.08
21	ASSETFUND	ASP-POWER	355,943,739.40
22	ASSETFUND	ASP-POWERRMF	54,838,636.69
23	ASSETFUND	ASP-ROBOT	323,802,226.21
24	ASSETFUND	ASP-ROBOTRMF	142,274,610.60
25	ASSETFUND	ASP-S&P500	205,099,936.15
26	ASSETFUND	ASP-SME-A	1,329,182,360.55
27	ASSETFUND	ASP-SME-SSF	152,876,952.71
28	ASSETFUND	ASP-SMERMF	48,424,962.62
29	ASSETFUND	ASP-TI2	425,577,419.25
30	ASSETFUND	ASP-ThaiESG	51,895,903.95
31	ASSETFUND	ASP-THAITRIG 5M1	117,156,953.59
32	ASSETFUND	ASP-TOPBRAND	278,714,077.09
33	ASSETFUND	ASP-TOPBRANDRMF	11,678,030.36
34	ASSETFUND	ASP-USSMALL	222,377,817.66
35	ASSETFUND	ASP-VIET	2,321,006,894.95
36	ASSETFUND	ASP-VIETRMF	806,580,219.99
37	ASSETFUND	ASP-X	242,532,860.66

13.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด (จำนวน 69 กองทุน)

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
1	UOBAM	CGFOMF	1,510,409,634.70
2	UOBAM	CFRMF2	363,312,634.48
3	UOBAM	CFRMF3	69,672,703.97
4	UOBAM	CFRMF4	63,188,567.84
5	UOBAM	EHD	289,524,012.45
6	UOBAM	ERMF	1,405,260,584.17
7	UOBAM	GBRMF	465,666,032.03
8	UOBAM	GC	133,569,885.04
9	UOBAM	KPLUS	139,436,337.44
10	UOBAM	SVRMF	423,186,040.99
11	UOBAM	TBF	346,560,266.07
12	UOBAM	TCMF	5,945,877,722.38
13	UOBAM	TEF	1,343,309,761.88
14	UOBAM	TEF-DIV	181,740,215.20
15	UOBAM	UCH	603,436,844.37
16	UOBAM	UCHINA	4,498,384,823.16
17	UOBAM	UCHINA-SSF	173,366,934.96
18	UOBAM	UCHINARMF	607,436,541.67
19	UOBAM	UCI	1,902,167,291.60
20	UOBAM	UDAILY	161,923,722.48
21	UOBAM	UEMP-N	511,438,442.08
22	UOBAM	UES	497,531,118.08
23	UOBAM	UESG	263,207,928.15
24	UOBAM	UEV	872,974,613.15
25	UOBAM	UFF	321,564,986.52
26	UOBAM	UTIN-A	239,737,875.86
27	UOBAM	UTIN-N	1,345,636,320.75
28	UOBAM	UCBP-A	350,530,473.58
29	UOBAM	UCBP-N	1,888,076,133.23
30	UOBAM	UCBFRMF	97,063,183.36
31	UOBAM	UGD	1,082,511,313.28
32	UOBAM	UGS-A	1,203,035,866.07
33	UOBAM	UGS-N	11,755,125,303.30
34	UOBAM	UGSRMF	685,323,539.98
35	UOBAM	UGOVOM3	2,217,106,387.40

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
36	UOBAM	UGOVOM4	1,450,466,278.43
37	UOBAM	UGOVOM5	526,501,399.07
38	UOBAM	UGOVOM6	627,939,944.10
39	UOBAM	UGOVOM7	1,330,539,668.13
40	UOBAM	UGOVOM8	404,500,105.52
41	UOBAM	UGQG	2,500,711,542.20
42	UOBAM	UGQG-SSF	472,823,933.96
43	UOBAM	UGQGRMF	1,204,661,799.01
44	UOBAM	UHCMF	643,222,641.56
45	UOBAM	UHERO	205,337,148.84
46	UOBAM	UIDPLUS	2,391,601,992.94
47	UOBAM	UNI	1,558,079,788.61
48	UOBAM	UOBEQ-SSF	360,108,936.86
49	UOBAM	UOBEQRMF	1,718,041,511.98
50	UOBAM	UOBGARMF	85,451,786.33
51	UOBAM	UOBGBRMF	1,147,380,772.77
52	UOBAM	UOBGRMF-H	95,333,364.56
53	UOBAM	UOBID	1,257,970,656.13
54	UOBAM	UOBSAS100	179,568,560.75
55	UOBAM	UOBSAS100D	174,411,179.34
56	UOBAM	UOBSD	6,637,296,512.56
57	UOBAM	UOBSDF	216,826,449.42
58	UOBAM	UOBSCA	187,430,033.06
59	UOBAM	UOBSCC	872,974,613.15
60	UOBAM	UOBSCC	2,738,470,549.29
61	UOBAM	UOBSCC-SSF	143,524,456.15
62	UOBAM	UOBSTSM	1,632,117,517.88
63	UOBAM	UOBSTMG	669,845,682.07
64	UOBAM	UOBSTVME	258,227,677.70
65	UOBAM	USURMF	156,672,506.34
66	UOBAM	UTHAICG	404,804,737.12
67	UOBAM	UTHEQ-THAIEG	229,441,100.62
68	UOBAM	UTSME	91,846,256.43
69	UOBAM	VFOCUS-D	992,475,809.91

14.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
1	BBLAM	BP9/22 (A1)	4,410,058,646.65
2	BBLAM	BP8/22 (A1)	7,992,314,217.05
3	BBLAM	BP1/23 (A1)	11,409,892,437.98
4	BBLAM	BFTERM8/22(A1)	10,619,141,008.15
5	BBLAM	BFTERM7/22(A1)	8,081,092,918.42
6	BBLAM	BFTERM6/22(A1)	8,075,983,983.43
7	BBLAM	BFTERM5/22(A1)	8,915,783,635.53
8	BBLAM	BFTERM4/22(A1)	6,122,005,975.15
9	BBLAM	B7/22	2,907,202,652.76
10	BBLAM	B6/22	5,753,703,711.35
11	BBLAM	B5/22	3,457,642,268.96
12	BBLAM	B4/22	3,457,503,529.93
13	BBLAM	B3/22	2,306,297,892.99
14	BBLAM	B2/22	3,459,527,397.19
15	BBLAM	B1/22	3,461,478,012.07
16	BBLAM	ASIATRIGGER	700,389,266.07
17	BBLAM	MM-RMF	4,753,186,932.55
18	BBLAM	IN-RMF	9,248,579,237.30
19	BBLAM	BTPVD	1,404,353,954.39
20	BBLAM	BTP	9,492,254,608.93
21	BBLAM	B-TNTV	98,994,499,056.86
22	BBLAM	BTk	655,704,447.09
23	BBLAM	BSIRIRMF	3,743,718,394.95
24	BBLAM	BSIRICG	3,546,759,064.73
25	BBLAM	BMAPSS5RMF	79,194,967.21
26	BBLAM	BMAPSS5	742,123,399.16
27	BBLAM	BMAPS25RMF	73,607,826.79
28	BBLAM	BMAPS25	460,055,647.02
29	BBLAM	BMAPS100RMF	30,212,631.83
30	BBLAM	BMAPS100	486,394,741.83
31	BBLAM	BM70SSF	2,377,662,625.43
32	BBLAM	NTBLTF75	27,629,376,160.06
33	BBLAM	BLTF75	27,629,376,160.06
34	BBLAM	BKIND	481,124,471.79
35	BBLAM	BKD	3,691,496,591.01
36	BBLAM	BKA2	788,928,280.60
37	BBLAM	BKA	2,875,199,884.35
38	BBLAM	BGOLDRMF	1,482,890,207.81
39	BBLAM	BGOLD	1,004,908,644.50
40	BBLAM	BFRMF	10,330,808,238.99
41	BBLAM	BFPVD	21,870,987,491.43
42	BBLAM	BFLRMF	23,644,171,883.09
43	BBLAM	BFIXED	20,092,850,885.83
44	BBLAM	BERMF	13,611,811,227.97
45	BBLAM	BEQSSF	3,342,875,042.37
46	BBLAM	BEFVD	6,237,789,384.19
47	BBLAM	BCARESSF	95,484,793.55
48	BBLAM	BCARERMF	7,266,575,032.18
49	BBLAM	BCARE	5,619,991,983.64
50	BBLAM	BCAP	822,106,024.28
51	BBLAM	BBASICRMF	3,204,595,375.91
52	BBLAM	NTBBASICDLTF	8,140,727,035.28
53	BBLAM	BBASICDLTF	8,140,727,035.28
54	BBLAM	BBASIC	1,781,934,062.68
55	BBLAM	B25RMF	4,516,013,424.93
56	BBLAM	B-VIETNAMSSF	151,495,648.42
57	BBLAM	B-VIETNAMRMF	1,975,028,509.07
58	BBLAM	B-VIETNAM	2,707,128,102.80
59	BBLAM	B-USALPHASSF	104,778,845.93
60	BBLAM	B-USALPHARMF	291,405,712.41
61	BBLAM	B-USALPHA	1,613,089,312.38
62	BBLAM	B-TREASURY	37,109,232,130.23
63	BBLAM	B-TOPTENRMF	4,486,232,179.05
64	BBLAM	NTLTFBTOPTEN	1,192,698,533.75
65	BBLAM	B-TOPTENLTF	1,192,698,533.75
66	BBLAM	B-THAICG	237,841,072.63
67	BBLAM	B-SMEQ	226,995,862.89
68	BBLAM	B-SM-RMF	1,306,986,647.16
69	BBLAM	B-SIPSSF	294,453,349.21
70	BBLAM	B-SIPRMF	1,470,650,882.86
71	BBLAM	B-SIP	4,350,507,987.01
72	BBLAM	B-SENIOR-X	3,160,995,034.09
73	BBLAM	B-SENIOR	9,366,846,678.54
74	BBLAM	B-NIPPON	583,320,552.99
75	BBLAM	NTBLTF	50,917,579,229.12
76	BBLAM	B-LTF	50,917,579,229.12
77	BBLAM	B-IR-FOFRMF	258,773,097.69
78	BBLAM	B-IR-FOF	1,604,441,639.19
79	BBLAM	B-INNOTECHSSF	282,120,802.99
80	BBLAM	B-INNOTECHRMF	7,751,986,753.73
81	BBLAM	B-INNOTECH	7,914,846,556.60
82	BBLAM	B-INFRA	2,057,198,919.40
83	BBLAM	B-INDIAMRMF	1,409,763,291.91
84	BBLAM	B-INCOMESSF	284,281,366.94
85	BBLAM	B-INCOME	4,884,563,295.49
86	BBLAM	B-HY (UH) A1	51,817,068.40
87	BBLAM	B-HY (H75) A1	234,736,697.67
88	BBLAM	B-GTOSSF	131,445,510.41
89	BBLAM	B-GTORMF	317,709,554.87
90	BBLAM	B-GTO	1,811,371,592.34
91	BBLAM	B-GLOBALRMF	1,441,505,560.08
92	BBLAM	B-GLOBAL	2,920,966,325.76
93	BBLAM	B-GLOB-INFRASSF	38,856,957.47
94	BBLAM	B-GLOB-INFARMF	177,733,533.42
95	BBLAM	B-GLOB-INFRA	281,725,620.24
96	BBLAM	B-FUTURESSF	901,207,123.56
97	BBLAM	B-FUTURERMF	373,339,331.92
98	BBLAM	B-FUTURE	2,096,247,047.41
99	BBLAM	B-FLEX	524,116,794.63
100	BBLAM	B-FINTECH	740,834,801.51
101	BBLAM	B-ENHANCED	732,904,607.98
102	BBLAM	B-CHINESSF	396,318,555.56
103	BBLAM	B-CHINE-EQ	7,253,324,160.01
104	BBLAM	B-CHINAARMF	3,639,344,744.81
105	BBLAM	B-BHARATA	1,145,128,875.20
106	BBLAM	B-ASIASSF	56,748,102.26
107	BBLAM	B-ASIARMF	471,360,751.94
108	BBLAM	B-ASIA	5,069,266,632.16
109	BBLAM	B-ASEANRMF	876,616,291.22
110	BBLAM	B-ASEAN	320,027,070.18
111	BBLAM	B-ACTIVE	253,686,494.96

**WEALTH**

Concept

15.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (จำนวน 38 กองทุน)

No.	Fund Management Company Name	Fund Code	Fund Value
1	ONEAM	IAM-DAILY-RA	2,230,885,261.57
2	ONEAM	IAMSET56-ID	267,208,793.70
3	ONEAM	IAMSET56-PA	1,490,269,531.51
4	ONEAM	IAMSET56-RU	240,692,545.02
5	ONEAM	IVAL-RD	260,779,741.97
6	ONEAM	FRMF	129,915,333.60
7	ONEAM	FCF	206,173,607.05
8	ONEAM	FLEX-RMF	202,674,849.32
9	ONEAM	FLEXAR	283,490,940.66
10	ONEAM	GOLD-RMF-A	64,121,232.34
11	ONEAM	MIRMF-A	283,393,333.44
12	ONEAM	ONE-ALLCHINA-ASSF	451,440,666.07
13	ONEAM	ONE-ALLCHINA-RA	520,347,509.99
14	ONEAM	ONE-APACESG	230,078,443.17
15	ONEAM	ONE-CHINATOP10M-UH	131,763,965.46
16	ONEAM	ONE-DISC-RA	1,397,306,166.17
17	ONEAM	ONE-ECH4-RD	106,370,431.19
18	ONEAM	ONE-EUROEQ	340,698,326.57
19	ONEAM	ONE-FIXED-A	1,608,181,419.40
20	ONEAM	ONE-GECON	1,089,433,692.06
21	ONEAM	ONE-GLOBFIN-RA	463,009,266.40
22	ONEAM	ONE-METaverse	104,817,155.41
23	ONEAM	ONE-MIDSMALL	165,710,282.82
24	ONEAM	ONE-PROP	995,485,254.23
25	ONEAM	ONE-SETHD	75,561,406.64
26	ONEAM	ONE-THAIESG	31,466,635.74
27	ONEAM	ONE-UGERMF-A	1,757,104,346.41
28	ONEAM	ONE-UGG-ASSF	1,558,164,636.26
29	ONEAM	ONE-UGG-RA	8,606,956,339.60
30	ONEAM	ONE-UIE-RA	131,372,187.63
31	ONEAM	ONE-ULTRA	267,958,073.60
32	ONEAM	ONE-VIETNAM-RA	499,939,741.15
33	ONEAM	ONE-VIETNAMRMF-A	118,117,933.25
34	ONEAM	ONEPROP-RD	373,620,740.26
35	ONEAM	ONEPROP-RMF	100,965,546.82
36	ONEAM	ONEPROP-SG	120,622,609.61
37	ONEAM	THANAI	98,812,000.05
38	ONEAM	V-RMF-A	612,700,190.41

**WEALTH**

Concept บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

1	BCAP	BMSCG	313,163,355.00
2	BCAP	BSET100	1,130,993,215.02
3	BCAP	BMSCITH	953,829,664.46
4	BCAP	BCAP-MONEY	1,002,905,256.34
5	BCAP	BCAP-DISRUPT	303,926,651.79
6	BCAP	BCAP-GPE22A UI	206,189,590.09
7	BCAP	BCAP-GMA PLUS	3,092,416,542.91
8	BCAP	BCAP-GMA	4,185,362,746.76
9	BCAP	BCAP-CLEAN	677,907,388.40
10	BCAP	BCAP-SET	236,074,922.82
11	BCAP	BCAP-GOLD	156,441,849.46
12	BCAP	BCAP-CTECH	2,704,286,262.93
13	BCAP	BCAP-2050 RMF	53,467,422.01
14	BCAP	BCAP-2040 RMF	69,774,555.35
15	BCAP	BCAP-2030 RMF	159,383,471.43
16	BCAP	BCAP-GW90 SSF	42,700,279.30
17	BCAP	BCAP-GW75 SSF	29,288,067.69
18	BCAP	BCAP-GW50 SSF	27,588,208.01
19	BCAP	BCAP-GW25 SSF	9,120,122.51
20	BCAP	BCAP-GW10 SSF	7,033,164.71
21	BCAP	BCAP-TFACTOR	42,360,022.10
22	BCAP	BCAP-GTAC	1,342,449,027.59
23	BCAP	BCAP-GFIO	516,636,448.29
24	BCAP	BCAP-TEQ	275,528,428.88
25	BCAP	BCAP-XHEALTH	715,634,211.97
26	BCAP	BCAP-USND100	791,874,711.60
27	BCAP	BCAP-GPROP	201,580,970.14
28	BCAP	BCAP-GFIA	544,325,858.74
29	BCAP	BCAP-GE	1,368,764,567.55
30	BCAP	BCAP-MFIX	923,430,965.02
31	BCAP	BCAP-GW90	207,998,808.51
32	BCAP	BCAP-GW75	159,245,676.06
33	BCAP	BCAP-GW50	520,392,419.11
34	BCAP	BCAP-GW25	222,825,649.21
35	BCAP	BCAP-GW10	172,442,329.46
36	BCAP	BCAP-MSCITH LTF	195,669,663.45

17.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ จำกัด

No.	Fund Management Company	Fund Code	Fund Value
1	AIAIMT	AIA-IMA	1,259,609,438.40
2	AIAIMT	AIA-IAA	4,305,352,806.83
3	AIAIMT	AIA-ICA	308,907,546.07
4	AIAIMT	AIA-TMA	473,116,648.14
5	AIAIMT	AIA-TAA	875,008,709.75
6	AIAIMT	AIA-TCA	96,314,645.07
7	AIAIMT	AIA-US500	2,649,170,135.60
8	AIAIMT	AIA-GEQ	923,237,709.49
9	AIAIMT	AIA-DFI	294,798,126.65
10	AIAIMT	AIA-GCA	90,615,402.44
11	AIAIMT	AIA-GMA	434,273,124.29
12	AIAIMT	AIA-GAA	2,907,009,293.16
13	AIAIMT	AIA-ST	3,063,285,742.07
14	AIAIMT	AIA-IC	8,457,239,993.19
15	AIAIMT	AIA-ES50	13,541,164,027.93
16	AIAIMT	AIA-THDIS	2,237,826,974.28
17	AIAIMT	AIA-TEQ	11,578,511,109.87

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

No.	Asset Management Company	Number of Funds	Total Net Assets (Baht)* ณภาพันธุ์ 15, 2024	Mkt.Share (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	108	185,120,221,472.86	5.94%
2	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	165	334,294,843,100.33	10.73%
3	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	144	800,400,234,417.61	25.69%
4	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด	119	93,369,171,604.84	3.00%
5	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีดีบี จำกัด	152	53,473,515,273.41	1.72%
6	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	151	291,400,476,802.08	9.35%
7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด	167	263,900,586,511.89	8.47%
8	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซ์เฟิลด์ จำกัด	81	48,183,520,469.18	1.55%
9	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคนด แอนด์ เฮาส์ จำกัด	132	18,003,305,090.35	0.58%
10	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบเวอร์คีน (ประเทศไทย) จำกัด	35	23,237,641,411.61	0.75%
11	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด	116	33,417,536,727.59	1.07%
12	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	37	41,496,619,973.94	1.33%
13	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี จำกัด	69	78,430,113,056.88	2.52%
14	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด	116	748,505,510,648.91	24.03%
15	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด	38	27,427,659,092.70	0.88%
16	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	36	22,413,927,652.10	0.72%
17	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ จำกัด	17	52,101,359,699.75	1.67%
SUMMARY		1,683	3,115,176,243,006.03	100.00%

Remark : Data as of Feb 2024 (Association of Investment Management Companies : AIMC)