การเรียกรายงานการลงทุน (Return on Investment) ในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ จากระบบลงทุน (Bonanza Online Trading) สำหรับส่วนงาน

# ขั้นตอนการลงทุนและรายงานที่เกี่ยวข้อง

### รายงานที่เพิ่มเติม รายงานที่ส่วนงานเรียกได้ในปัจจุบัน คำสั่งซื้อ /ขาย เงินปันผล รายงานการลงทุน กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ หนังสือยืนยันการทำรายการ • รายงานการรับเงินปันผล รายงานผลตอบแทนจากการ (Confirmation Note) (Dividend Receive) ลงทุน (Return On หนังสือรับรองหน่วยลงทุน Investment) (Statement of Holding) • รายงานสถานะเงินลงทุน รายงานยอดหน่วยลงทุน (Holding Asset Report) คงเหลือ (Statement of Unit Trust)

•

•

•

### รายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และรายงานสถานะเงินลงทุน ในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ จากระบบลงทุน (Bonanza Online Trading) โดยส่วนงาน

รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน	รายงานสถานะเงินลงทุน
(Return On Investment)	(Holding Asset Report)
<ul> <li>แสดงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน ณ วันสิ้นเดือน</li> <li>แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างงวด ทั้งกำไร (ขาดทุน)</li> <li>จากการขาย, กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น และเงินปันผลรับ</li> <li>แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทน</li> <li>ย้อนหลังต่อปี (Annualized Return) โดย<u>ส่วนงานสามารถเรียกดูได้</u></li> <li>ทุกเดือน</li> <li>(ปกติจะได้รับรายงานผลตอบแทนจากศูนย์ฯ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง)</li> </ul>	<ul> <li>แสดงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน</li> <li>แสดงต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย</li> <li>แสดงกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้</li> </ul>

### <u>ประโยชน์ที่คาดหวัง</u>

- คณะ/ส่วนงานสามารถทราบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนได้จากรายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และรายงานสถานะเงิน ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ
- สามารถออกรายงานได้ทุกกองทุน และเลือกออกตาม เดือนและปี ที่ต้องการได้ (ในรูปแบบไฟล์ .PDF) / สามารถจัดเก็บ (Save File) และง่ายต่อการสืบค้นในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุน

### <u>เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป</u>

(ข้อมูลรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนของงวดเดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป)

## ขั้นตอนการเรียก<u>รายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน</u>จากระบบ Bonanza Online Trading

- ส่วนงานเข้าระบบ Bonanza Online Trading
- เลือกหัวข้อ รายงาน → รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)

និ Chu ភូយ	lalongkorn U าลอกรณ์มหา	niversity วิทยาลัย	Fact Shee	et และเอกสารประกอบการสัมม คู่มือ (Manual)   ติดต่อเร	มนา   ราคากองทุน (NAV า (Contact Us)	)	Bonanza Online Trading
Pillar	of the Kingdom	O Hon	🐚 📲 สำนักงานมหาวิห	ายาลัย		14/05/2019 4	:20:24 PM (GMT+7)
	///	พอร์ตการลงทุน Portfolio Pla	ทำรายการ ace Transactions	ตรวจสอบการทำรายการ Pending Transactions	ส่งคำร้องให้นายทะเบีย Request to Registra	น แก้ไขข้อ ir Chang	มูลผู้ใช้งาน รายงาน e Profile Reports
พลร์ตการองทน (ต	1214) / Unit Bala	nce (List)					หนังสือยืนยันการทำรายการ Confirmation Note
เลขที่ผู้ถือง Unit-holder Nur	ทม่วย mber All ▼			ชื่อผู้ถือหน่วย Unit-holder Name			รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ Statement of Unit Trust
na F	Fund All		•	ชื่อกองทุน Fund Name	หมด		หนังสือรับรองหน่วยลงทุน Statement of Holding
กองทุน Fund	มู <u>ลค่าต่อหน่วย</u> NAV	<u>จำนวนหน่วยคงเหลือ</u> Total Units	<u>ต้นทุนคงเหลือ</u> Cost	<u>กำไร/ขาดทุน</u> Profit/Loss	ม <u>ูลค่าพอร์ต</u> Port Value	<u>иціл</u> Availab	รายงานการรับเงินปันผล Dividend Receive
KA (FLEX)	10.3078	220,326,395.5949	2,252,258,226.14	18,822,194.37	2,271,080,420.51	220,326,39	รายงานผลตอมแทนจากการองทน
KA (LQ)	11.5716	179,895,399.1505	2,034,881,323.91	46,796,276.90	2,081,677,600.81	179,895,39	Return on Investment
KA (PP)	10.0130	494,660,045.5430	4,946,600,455.43	6,430,580.59	4,953,031,036.02	494,660,04	52(1)2)1502118131103201
KTAM (FLEX)	10.7386	250,657,599.8325	2,648,967,525.37	42,744,176.19	2,691,711,701.56	250,657,59	Holdings Asset Report
CBAM (M-Fixed)	10.0100	86,812,259.3460	868,122,593.46	868,122.59	868,990,716.05	86,812,259.3	3460 <u>10,054,398.85</u>
TISCO (FLEX)	10.6800	308,653,372.7807	3,253,282,704.23	43,135,317.07	3,296,418,021.30	308,653,372.7	7807 <u>247,030,609.12</u>
Chu Star	Ialongkorn U	niversity วิทยาลัย	Fact Shee สำนักงานมหาวิท	et และเอกสารประกอบการสัมม คู่มือ (Manual)   ติดต่อเร ทยาลัย	มนา   รากากองทุน (NAV า (Contact Us)	)	Bonanza Online Trading
	///	พอร์ตการลงทุน Portfolio Pla	ทำรายการ ace Transactions	ตรวจสอบการทำรายการ Pending Transactions	ส่งคำร้องให้นายทะเบีย Request to Registra	น แก้ไขข้อ ir Chang	มูลผู้ใช้งาน รายงาน e Profile Reports
พอร์ตการองทน (ต	าราง) / Unit Bala	nce (List)					หนังสือยืนยันการทำรายการ Confirmation Note
เลขที่ผู้ถือน Unit-holder Nur	mber All ▼			ชื่อผู้ถือหน่วย Unit-holder Name			รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ Statement of Unit Trust
กอ F	รงทุน Fund All		•	ชื่อกองทุน Fund Name	หมด		หนังสือรับรองหน่วยลงทุน Statement of Holding
<del>กองทุน</del> Fund	มูล <del>ถ่าต่อหน่วย</del> NAV	<u>จำนวนหน่วยคงเหลือ</u> <u>Total Units</u>	ต้นทุนองเหลือ <u>Cost</u>	ถ้าไว/ขาดทุน Profit/Loss	ม <u>ูลถ่าพอร์ต</u> Port Value	ицілі Availab	รายงานการรับเงินปันผล Dividend Receive
KA (FLEX)	10.3078	220,326,395.5949	2,252,258,226.14	18,822,194.37	2,271,080,420.51	220,326,39	รายงานผลตอบแทนจากการลงทน
KA (LQ)	11.5716	179,895,399.1505	2,034,881,323.91	46,796,276.90	2,081,677,600.81	179,895,39	Return on Investment
<u>KA (PP)</u>	10.0130	494,660,045.5430	4,946,600,455.43	6,430,580.59	4,953,031,036.02	494,660,04	รายงานสถานะเงินองทน
KTAM (FLEX)	10.7386	250,657,599.8325	2,648,967,525.37	42,744,176.19	2,691,711,701.56	250,657,59	Holdings Asset Report
CBAM (M-Fixed)	10.0100	86,812,259.3460	868,122,593.46	868,122.59	868,990,716.05	86,812,259.3	<u>10,054,398.85</u>
TISCO (FLEX)	10.6800	308,653,372.7807	3,253,282,704.23	43,135,317,07	3,296,418,021,30	308,653,372.7	807 247,030,609,12

## ขั้นตอนการเรียก<u>รายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน</u>จากระบบ Bonanza Online Trading

เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วย



## ขั้นตอนการเรียก<u>รายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน</u>จากระบบ Bonanza Online Trading

 ทุกๆ วันทำการแรกของเดือนถัดไป ส่วนงานสามารถ Download รายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ของเดือนก่อนหน้าได้



#### left รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน / Return on Investment

<sup>เลขที่ผู้ถือหน่วย</sup> Unit-holder Number 1201 ▼	ชื่อผู้ถือหน่วย Unit-holder Name	กองทุนกาญจนาภิเษกสมโภชเพื่อพัฒนาวิช
• ROI UH 1201 201902.pdf		
• ROI UH 1201 201901.pdf		
• ROI UH 1201 20 1111 <sup>df</sup>		
• <u>ROI UH 1201 201811.pdf</u>		
• <u>ROI_UH_1111</u> .201810.pdf	ตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม 2562	2 เรียกรายงานเดือนกุมภาพันธ์
• ROI UH 1111 201901.pdf		
• ROI UH 1111 201812.pdf		
• ROI UH 1111 201811.pdf		
• ROI UH 1111 201810.pdf		

Fact Sheet และเอกสารประกอบการสัมมนา | ราคากองทุน (NAV) | คู่มือ (Manual) | ติดต่อเรา (Contact Us)

ค่าเดือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Warning : Investments contain risks. Investors should study prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past performance is not a guarantee of future results.

## <u>ตัวอย่าง</u> รายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ออกจากระบบ Bonanza Online Trading

					สำหรับเดือน กั	มยายน 2018					วันที่	ออกรายงาน : หน้ <sup>,</sup>	15/5/2019 าที่ 1 จาก 1
ประเภทเงินลงทุน		มูลค่าห	ารัพย์สินสุทธิ			ผลตอบแทนจากก	ารลงทุนระหว่างง	าวด	อัตราผลตอบแทน	อัตราผลตอา	บแทนย้อนหลัง	เต่อปี Annual	ized Return
Assets	ยอดยกมา ณ ต้นงวด	ซื้อ / สับเปลี่ยน เข้า	ขาย / สับเปลี่ยนออก ระหว่างงวด	มูลค่าสุทธิ ณ สิ้นงวด	กำไร (ชาดทุน) จากการชาย	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น	<mark>เงินปันผลรับ</mark>	ผลตอบแทนรวม	สำหรับเดือน กันยายน 2561	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	XXXXXXX ชื่อผู้ไ	ถือหน่วยลงทุน 🕽	000000000000000000000000000000000000000	(									
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ เ	ประเภทกองทุนตราสารร	หนี้เพื่อการบริหารส	กาพล่อง (LQ)										
KA (LQ)	6,237,913.10		2,083,333.33	4,159,941.81	692.86	4,669.17	2	5,362.04	0.11%	1.38%	1,4896	1.33%	1.3496
TISCO (LQ)	10,338,508.83		2,083,333.33	8,264,640.02	714.90	8,749.63	*	9,464.53	0.11%	1.31%	1.4796	1.29%	1.3296
รวม	16,576,421.93		4,166,666.67	12,424,581.83	1,407.76	13,418.80		14,826.56	0.11%	1.33%	1.47%	1.31%	1.33%
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ เ	Jระเภทกองทุนตราสารเ	หนี้เพื่อการบริหารทุ	นคงยอดเงินต้น (PP)*						7				)
KA (PP)	1,120,207.33			1,120,375.36	-	168.03	2,296.43	2,464.46	0.22%	2.7196	2.66%	2.63%	2.65%
TISCO (PP)	1,120,207.33			1,120,364.16	-	156.83	2,318.83	2,475.66	0.22%	2.72%	2.68%	2.68%	2.66%
2.371	2,240,414.66			2,240,739.52	-	324.86	4,615.25	4,940.12	0.22%	2.72%	2.67%	2.65%	2.66%
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ เ	ประเภทกองทุนตราสารเ	หนี้ระยะกลาง (M-F	IXED)*										
SCBAM (M-FIXED)	14,019,040.00	2		14,020,722.28		1,682.28	22,009.89	23,692.18	0.17%	2.08%	2.0496	2.01%	1.98%
UOBAM (M-FIXED)	16,018,080.00	12	2	16,020,002.17	S.	1,922.17	25,468.75	27,390.92	0.17%	2.10%	2.05%	2.02%	1.97%
รวม	30,037,120.00			30,040,724.45		3,604.45	47,478.64	51,083.09	0.17%	2.09%	2.05%	2.02%	1.98%
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ เ	ไระเภทกองทุนผสม <mark>(</mark> ตร	ราสารหนี้-ตราสารทุ	u) (FLEX)**										
KA (FLEX)	21,469,666.93	5,338,267.35	-	26,948,022.08		140,087.80	÷	140,087.80	0.61%	0.61%	2.60%	0.97%	3,40%
KTAM (FLEX)	9,318,602.64	5,671,600.69	2	15,044,043.24	3	53,839.91	2	53,839.91	0.50%	0.50%	2.44%	1.15%	4.14%
TISCO (FLEX)	17,023,614.38	5,671,602.17	-	22,754,260.08		59,043.54	1	59,043.54	0.32%	0.32%	2.57%	1.1196	4.12%
รวม	47,811,883.95	16,681,470.21	•	64,746,325.40		252,971.25	-	252,971.25	0.48%	0.48%	2.56%	1.05%	3.77%
เงินลงทุนรวม	96,665,840.54	16,681,470.21	4,166,666.67	109,452,371.20	1,407.76	270,319.36	52,093.89	323,821.02	0.28%	1.30%	1.98%	1.32%	2.45%

รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

หมายเหตุ: 1. กำไร/(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของกองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงขอดเงินต้น(PP) และกองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง(M-FIXED) เกิดขึ้นเนื่องจาก วันต้นงวดหรือวันสิ้นงวดเป็นวัดหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัดฤกษ์

ทำให้ NAV ต่อหน่วย ของขอดขณา ณ ต้นงวดหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด ไม่เท่ากับ 10.0000 บาทต่อหน่วย

2. อัตราผลตอบแทนข้อนหลังต่อปี Annualized Return ของกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) (FLEX) เป็นอัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุนจริง

## ขั้นตอนการเรียก<u>รายงานสถานะเงินลงทุน</u>จากระบบ Bonanza Online Trading

- ส่วนงานเข้าระบบ Bonanza Online Trading
- เลือกหัวข้อ รายงาน → รายงานสถานะเงินลงทุน (Holding Asset Report)



# ขั้นตอนการเรียกรายงานสถานะเงินลงทุนจากระบบ Bonanza Online Trading

• เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วย

2	Chulalongkorn L	Jniversity วักยาลัย	Fact She	Bonanza Online Trading					
	Pillar of the Kingdom	iona ida	O Home สำนักงานมหาวิ	ทยาลัย		15/05/2019 8:26:24 AM (GMT+7)			
	////	พอร์ดการลงทุน Portfolio	ห่ารายการ Place Transactions	ดรวจสอบการทำรายการ Pending Transactions	ส่งคำร้องให้นายทะเบียน Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน Change Profile	รายงาน Reports		
🎯 รายงานสถาน	นะเงินองทุน / Holding A	sset Report							
	เลขที่ผู้ถือหน่วย Unit-holder Number	-All- ▼	ชื่อผู้ถือหน่วย Unit-holder Name						
	- HOLDING CIF 0	1201 <u>930.pd</u>	ſ						
	- HOLDING CIF O	9ข01 7001 <u>928.pd</u>	ſ						
		2201 pet 11821	อกสารประกอบการสัมมนา   ราคากองทน	(NAV)   ค่มือ (Manual)   ติดจ	iอเรา (Contact Us)				
คำเดือน : การล Warning : Inves	งทุนปีความเลี่ยง ผู้ลงทุนค stments contain risks. In	9001 3001 มูลและดู 5201 >uld stu 4201	มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผล dy prospectuses and tax guides	การดำเนินงานในอดีตของกอง before making a decision t	ทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผ o invest. Past performanc	เลการดำเนินงานในอนาคต ce is not a guarantee of futur	e results.		
2	Chulalongkorn L	Jniversity วักยาลัย	Fact She	et และเอกสารประกอบการสัมมห คู่มือ (Manual)   ดิดต่อเรา	มา   ราดากองทุน (NAV) (Contact Us)	Online	onanza 🛞 Trading 🛞		
	Pillar of the Kingdom					15/05/2019 8:26:24 AM (G	мт+7) 😃		
		พอร์ดก Port		มการทำรายการ Transactions	ส่งคำร้องให้นายทะเบียน Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน Change Profile	รายงาน Reports		
🎯 รายงานสถา	4	sset Re							
	-	-All- 🔻	ชื่อผู้ถือหน่วย Unit-holder Name						
	HOLDING CIF 0	All- 1201 <u>930.pd</u>	Ē						
	- HOLDING CIF O	9ข01 9 <u>28.pd</u>	f						
		2201 eet uaru	อกสารประกอบการสัมมนา   ราจากองทน	(NAV)   ค่มีๆ (Manual)   ติดเ	iausa (Contact Us)				
คำเดือน : คารอ	งทนบีความเสี่ยง ผ้องทุนค	9001 3001 Jauase	นือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทบ ผล	การดำเนินงานในอดีตของออง	ทนรวบบิได้เป็นสิ่งยืนยับอึงผ	เลการดำเนินงานในอนาคต			
Warning : Inves	stments contain risks. In	5201 buld stu 4201	dy prospectuses and tax guides	before making a decision t	o invest. Past performant	ce is not a guarantee of futur	e results.		

# ขั้นตอนการเรียกรายงานสถานะเงินลงทุนจากระบบ Bonanza Online Trading

• ส่วนงานสามารถ Download รายงานสถานะเงินลงทุนย้อนหลังได้ทุกวัน

8	Chulalongkorn University อเสวออกรถน์แหววิทยาอัย	Fact Sheet แล คู่มือ	Bonanza Online Trading			
	Pillar of the Kingdom	O Home สำนักงานมหาวิทยาล์	15/05/2019 8:27:28 AM (GMT+7)			
	พธร์ตการลงทุน Portfolio	ทำรายการ ดา Place Transactions Pe	รวจสอบการทำรายการ nding Transactions	ส่งค่าร้องให้นายทะเบียน Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน Change Profile	รายงาน Reports
🎯 รายงานสถาง	นะเงินลงทุน / Holding Asset Report			_		
	เลขที่ผู้ถือหน่วย Unit-holder Number	ชื่อผู้ถือหน่วย Unit-holder Name <mark>สนม</mark>	กองทุนกาญจนาภิเษ <sub>ั</sub>	าสมโภชเพื่อพัฒนาวิช		
	• HOLDING_UH_1201_20190513.pdf					
	• HOLDING UH 1201 20190228.pdf					
	• HOLDING UH 12 1111 90101.pdf					
	• HOLDING UH 1201 20181010.pdf					
	• HOLDING UH_1111_20190513.pdf	ตัวอย่าง วันที่ 23 พ.ค. 6	52 เรียกรายงานวั	ันที่ 13 พ.ค. 62		

- HOLDING UH 1111 20190228.pdf
- HOLDING UH 1111 20190101.pdf
- HOLDING UH 1111 20181010.pdf
- HOLDING UH 1111 20180930.pdf

Fact Sheet และเอกสารประกอบการสัมมนา | ราคากองทุน (NAV) | คู่มือ (Manual) | ติดต่อเรา (Contact Us)

ค่าเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Warning : Investments contain risks. Investors should study prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past performance is not a guarantee of future results.

## <u>ตัวอย่าง</u> รายงานสถานะเงินลงทุน ที่ออกจากระบบ Bonanza Online Trading

### รายงานสถานะเงินลงทุน (Holdings Asset Report)

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

As at 13 May 2019

วันที่ออกรายงาน : 17/05/2019

หน้าที่ 1 จาก 1

ประเภทเงินลงทุน		หน่วยคงเหลือ ดันทุน (Investment Cost)		nent Cost)	มูลค่าเ	งินลงทุน ( Net Asset	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้		
Asset		Unit	ด้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	มูลค่าต่อหน่วย	มูลค่าเงินลงทุนรวม	สัดส่วนเงินลงทุน	Unrealized Gai	n (loss)
เลขที่น้ถึงหม่วย	18.001 XXXX 5	โลยีถือหน่วยองทน 🗙	(Average Unit Cost)	(Total Cost)	(NAV/Unit)	(Total Value)	(% Weight)	จานวนเงน (Value)	(%)
SEI ONNISION IS SE	ายสมัท	อดีของหรอยงม์ห	~~~~~						
LQ	KA (LQ)	723,902.4818	11.3577	8,221,867.22	11.4931	8,319,883.61	10.89%	98,016.40	1.1996
	TISCO (LQ)	1,446,219.8076	11.2510	16,271,419.06	11.4293	16,529,280.05	21.63%	257,860.99	1.58%
	Total LQ			24,493,286.27		24,849,163.66	32.52%	355,877.39	1.45%
PP	KA (PP)	112,020.7328	10.0000	1,120,207.33	10.0015	1,120,375.36	1.4796	168.03	0.02%
	TISCO (PP)	112,020.7328	10.0000	1,120,207.33	10.0014	1,120,364.16	1.47%	156.83	0.01%
	Total PP			2,240,414.66		2,240,739.52	2.93%	324.86	0.01%
M-FIXED	SCBAM (M-FIXED)	1,168,253.3333	10.0000	11,682,533.33	10.0012	11,683,935.24	15.29%	1,401.90	0.01%
	UOBAM (M-FIXED)	1,334,840.0000	10.0000	13,348,400.00	10.0012	13,350,001.81	17.47%	1,601.81	0.01%
	Total M-FIXED			25,030,933.33	10	25,033,937.05	32.77%	3,003.71	0.01%
FLEX	KA (FLEX)	978,684.8493	10.2484	10,029,953.81	10.3256	10,105,508.28	13.23%	75,554.47	0.75%
	KTAM (FLEX)	525,976.2642	10.6770	5,615,848.57	10.7258	5,641,516.21	7.38%	25,667.64	0.46%
	TISCO (FLEX)	798,410.0316	10.6016	8,464,423.79	10.6873	8,532,847.53	11.17%	68,423.74	0.8196
	Total FLEX			24,110,226.17		24,279,872.03	31.78%	169,645.85	0.70%
Total				75,874,860.44		76,403,712.25	100.00%	528,851.81	0.70%