



Asset Management plc.

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			1.75	4.24				
BMBF			2.92	6.65				
DE-1			2.28	4.77				
GI5EM1			0.97	9.62				
HAPPY D5			0.52	15.90				
HI-DIV	72.02	1.87	50.59	1.32				
HI-DIV LTF			5.56	5.14				
HI-DIV PLUS			5.68	2.97				
HI-DIV RMF			1.27	4.23				
I-10			0.51	4.44				
I-20			0.61	3.45				
I-ASEAN STAR 10			1.03	17.68				
I-CHIC			2.64	15.33				
I-DEVELOP			0.99	10.87				
I-EMERGING 10 S2			4.28	13.89				
I-GOLD			3.97	3.42				
I-GOLD RMF			1.23	2.37				
I-GOLD7S2			1.56	2.73				
I-GOLD7S3			2.19	2.70				
I-OIL			2.22	6.20				
I-REITS			17.70	6.17				
I-SMART			1.68	4.23				
KAF	2.00	24.41	2.18	26.65			0.82	10.07
M-ACTIVE			3.45	18.01				
MA-LTF			6.17	5.32				
M-ATECH			26.11	5.36				
M-BOND	24.18	55.78	3.69	8.52	15.55	35.84		
M-BT	14.97	5.46	19.47	7.11				
MCANN	30.00	12.72	7.04	2.98				
MCBOND			14.14	4.10				
MCHEVO			20.72	5.30				
MCHINA			77.29	3.47				
MCONT			40.10	49.21				
MCONVERT			2.56	2.51				
M-CR	27.35	99.39	0.18	0.65				
MD8M1			14.23	11.81				
MDIVA			25.90	13.73				
M-EDGE			119.06	3.55				
M-EM			73.24	3.09				
MEURO			68.26	3.12				
MFF	59.49	34.96	14.46	8.49	95.90	56.36		
M-FIX	107.69	53.21	14.35	7.10	80.14	39.61		
M-FLEX			0.71	8.09				
M-FOCUS			20.10	20.34				
MFTECH			162.09	13.47				
MFX			1.77	13.55				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
MGA			1.87	4.67				
MGF			94.56	4.41				
MGFRMF			6.40	2.67				
MG-LTF			9.74	4.59				
M-GOT1			2.60	4.48				
MGS			0.60	9.56				
MGTECH			40.62	3.46				
MIF			76.85	11.16				
MIF-LTF			6.21	4.87				
M-INCOMEAI	15.00	3.17	58.74	12.42	17.48	3.68		
MIPLUS	8.00	9.90	1.69	2.09	33.73	41.75		
M-MEGA			3.75	3.61				
M-META			66.09	12.34				
MMF-RMF	70.65	25.01	19.25	6.81	192.87	68.25		
MM-GOV	2,206.44	94.00	77.88	3.33	63.55	2.71		
M-MIDSMALL			28.42	15.16				
M-MIDSMALL LTF			18.08	12.79				
MMM	681.55	39.24	210.87	12.14	964.18	55.51		
MMM-PLUS	1,838.15	37.64	505.20	10.33	2,682.49	54.87		
M-MULTI			12.97	4.86				
MPII			55.97	4.62				
M-PROP DIV			239.24	6.71				
M-PROP RMF			17.99	6.94				
M-PROPERTY			105.83	6.33				
MRENEW			86.59	2.99				
MRENEWRMF			1.96	3.22				
M-S50			2.70	0.44				
M-S50 LTF			0.30	0.55				
M-S50 RMF			0.31	0.53				
M-SELECTCG			2.60	6.85				
MSHORTPVD	10.29	47.77	1.77	8.22	9.49	44.06		
MSI10AI			2.39	0.46	516.20	99.58		
MSI11AI			5.78	1.07	531.74	98.92		
MSI12AI	3.00	1.00	1.65	0.55	295.45	98.41		
MSI2AI	6.00	0.54	0.98	0.09	1,098.23	99.38		
MSI3AI			4.07	0.53	768.73	98.86		
MSI4AI			2.96	0.97	300.72	98.51		
MSI5AI			1.63	0.29	553.55	99.60		
MSI6AI			3.55	0.80	444.64	99.31		
MSI7AI			3.46	0.82	419.75	99.23		
MSI8AI			4.50	0.67	662.45	99.20		
MSI9AI			3.68	0.63	583.00	99.31		
M-SMART INCOME			15.16	4.26				
M-SUKUK			3.87	3.88				
MT2Y	6.50	1.06	2.14	0.35	603.38	98.60		
MT2Y2			5.63	0.77	724.48	99.22		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
MT2Y3			3.98	0.70	568.23	99.34		
MT3Y1			615.99	91.09	60.00	8.87		
MTFS			3.10	2.91				
MTOP2			46.93	11.49				
MTQS			3.27	8.76				
M-TWSUK RMF	48.77	40.65	9.24	7.69	30.48	25.40		
M-VALUE	9.97	0.71	49.64	3.52				
M-VI			1.09	2.56				
MV-LTF	12.96	0.63	46.12	2.25				
Q-PORT			1.27	5.34				
RPF2			8.72	5.28				
RRF1			1.62	3.79				
SAN			5.84	5.17				
SCDF			0.29	5.18				
SCIF			4.81	3.92				
SCIF2			1.37	5.16				
SF4			2.47	3.53				
SF5			7.78	4.82				
SF7			7.23	4.20				
SF8			3.13	3.87				
SI5A4			2.41	5.64				
SMART	1,111.17	42.34	67.12	2.57	1,572.70	59.92		
SMART-PLUS	3.00	1.15	1.37	0.53	99.94	38.49		
SMO5A1			4.22	6.32				
SPOT33S10			7.16	12.07				
SPOT33S11			6.07	10.92				
SPOT33S14			4.67	10.56				
SPOT33S15			18.73	11.49				
SPOT33S7			5.29	8.05				
SPOT33S8			6.21	7.77				
SSB			1.85	5.27				
STD			4.79	4.40				
STD2			2.77	4.39				
TNP			8.73	4.92				
TS			0.59	3.11				
UNF			2.37	4.90				
VAYU 1	3,515.00	2.06	2,015.32	1.18	1,214.81	0.71		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV