



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อกองทุน	ก.กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
AGF			1.18	2.82				
BMBF			2.45	5.47				
DE-1			1.19	2.65				
GI5EM1			1.46	15.31				
HAPPY D5			0.42	11.96				
HI-DIV	112.45	2.91	170.40	4.41				
HI-DIV LTF			8.98	8.18				
HI-DIV PLUS			16.50	8.41				
HI-DIV RMF			2.47	7.99				
I-10			1.08	9.10				
I-20			1.19	6.85				
I-ASEAN STAR 10			1.90	32.32				
I-CHIC			2.79	16.51				
I-DEVELOP			0.95	10.95				
I-EMERGING 10 S2			5.03	18.05				
I-GOLD			2.14	1.78				
I-GOLD RMF			0.99	1.91				
I-GOLD7S2			2.70	4.53				
I-GOLD7S3			2.73	3.14				
I-OIL			2.61	6.16				
I-REITS			27.51	10.34				
I-SMART			1.69	4.38				
KAF	2.00	24.29	2.05	24.94			0.82	10.02
M-ACTIVE			1.98	11.38				
MA-LTF			5.86	5.02				
M-ATECH			41.79	9.40				
M-BOND	22.70	54.29	5.45	13.03	16.05	38.39		
M-BT	14.98	4.93	15.51	5.11				
MCANN	30.00	12.98	6.80	2.94				
MCBOND			14.49	4.27				
MCHEVO			15.99	4.14				
MCHINA			66.43	3.04				
MCONT			3.72	4.83				
MCONVERT			2.27	2.24				
M-CR	27.46	99.80	0.07	0.24				
MD8M1			21.49	18.46				
MDIVA			49.09	26.94				
M-EDGE			191.75	4.89				
M-EM			78.92	3.73				
M-EUBANK			60.71	101.08				
MEURO			85.48	4.23				
MFF	62.73	37.86	11.54	6.96	91.47	55.20		
M-FIX	102.34	52.53	16.27	8.35	75.52	38.77		
M-FLEX			0.57	6.73				
M-FOCUS			12.10	10.45				
MFTECH			126.18	11.04				
MFX			1.32	9.39				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อกองทุน	ก.กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
MGA			6.16	16.22				
MGF			53.83	2.77				
MGFRMF			6.59	2.94				
MG-LTF			12.95	6.11				
M-GOT1			7.25	13.22				
MGS			0.80	14.58				
MGTECH			29.24	2.52				
MIF			17.20	2.60				
MIF-LTF			2.70	2.10				
M-INCOMEAI			60.47	13.80	17.49	4.01		
MIPLUS	7.99	9.70	1.37	1.66	33.76	40.97		
M-MEGA			2.00	1.92				
M-META			28.78	5.64				
MMF-RMF	93.93	31.89	19.96	6.77	193.58	65.71		
MM-GOV	2,259.94	93.70	76.86	3.18	63.60	2.64		
M-MIDSMALL			13.18	6.67				
M-MIDSMALL LTF			9.81	6.82				
MMM	519.85	32.63	223.28	14.02	849.76	53.34		
MMM-PLUS	1,733.07	36.97	486.93	10.39	2,467.22	52.63		
M-MULTI			28.00	11.55				
MPII			180.57	14.63				
M-PROP DIV			198.18	5.23				
M-PROP RMF			24.02	8.53				
M-PROPERTY			100.56	5.66				
MRENEW			121.65	4.21				
MRENEWRMF			3.39	5.41				
M-S50			3.34	0.54				
M-S50 LTF			0.22	0.38				
M-S50 RMF			0.20	0.36				
M-SELECTCG			0.44	1.12				
MSHORTPVD	7.19	27.51	2.19	8.39	14.94	57.14		
MSI10AI			5.20	1.01	514.20	99.67		
MSI11AI	5.00	0.93	0.96	0.18	532.06	98.65		
MSI12AI			4.65	1.55	296.15	98.38		
MSI14AI			1.59	0.24	654.31	99.85		
MSI2AI	5.99	0.54	0.81	0.07	1,099.11	99.32		
MSI3AI			3.52	0.46	770.24	99.58		
MSI4AI	4.00	1.31	0.50	0.16	301.28	98.57		
MSI5AI			1.74	0.31	552.37	99.75		
MSI6AI			4.44	0.99	444.50	99.11		
MSI7AI	4.00	0.94	1.49	0.35	418.27	98.67		
MSI8AI	5.00	0.75	0.56	0.08	659.34	99.04		
MSI9AI	3.00	0.51	0.96	0.16	583.49	99.28		
M-SMART INCOME			15.32	4.47				
M-SUKUK			4.03	4.07				
MT2Y	9.00	1.47	0.66	0.11	602.16	98.33		
MT2Y2	5.00	0.68	4.24	0.58	721.47	98.68		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อกองทุน	ก.กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
MT2Y3			5.68	1.00	567.60	99.02		
MTFS			18.30	16.72				
MTOP2			29.91	7.20				
MTQS			2.56	6.73				
M-TWSUK RMF	53.54	43.04	1.87	1.50	34.95	28.08		
M-VALUE			33.23	2.38				
M-VI			1.31	3.09				
MV-LTF	12.96	0.64	22.15	1.09				
Q-PORT			0.71	2.94				
RPF2			6.32	3.79				
RRF1			1.14	2.63				
SAN			4.28	3.75				
SCDF			0.23	3.96				
SCIF			3.57	2.86				
SCIF2			1.20	4.46				
SF4			2.05	2.88				
SF5			5.74	3.51				
SF7			5.38	3.09				
SF8			2.04	2.50				
SI5A4			3.16	7.48				
SMART	1,203.27	46.04	68.38	2.62	1,341.58	51.34		
SMART-PLUS	3.00	1.18	1.70	0.67	99.67	39.06		
SMO5A1			5.88	8.78				
SPOT33S10			5.90	10.02				
SPOT33S11			4.71	8.92				
SPOT33S14			3.76	8.77				
SPOT33S15			16.13	9.93				
SPOT33S7			6.39	9.94				
SPOT33S8			6.95	9.10				
SSB			1.51	4.24				
STD			3.24	2.94				
STD2			2.15	3.36				
TNP			5.73	3.20				
TS			0.47	2.44				
UNF			1.79	3.64				
VAYU 1	2,775.76	1.60	1,690.20	0.98	1,326.21	0.77		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV