

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
AGF			0.93	2.23				
BMBF			2.13	4.77				
DE-1			1.23	2.73				
GI5EM1			1.12	11.94				
HAPPY D5			0.46	12.65				
HI-DIV	16.47	0.44	191.71	5.13				
HI-DIV LTF			7.09	6.42				
HI-DIV PLUS			14.56	7.25				
HI-DIV RMF			1.93	6.12				
I-10			2.87	24.77				
I-20			3.41	20.54				
I-ASEAN STAR 10			3.44	56.49				
I-CHIC			2.99	17.47				
I-DEVELOP			0.55	6.27				
I-EMERGING 10 S2			3.51	12.82				
I-GOLD			2.62	2.11				
I-GOLD RMF			1.32	2.66				
I-GOLD7S2			2.23	3.77				
I-GOLD7S3			2.45	3.13				
I-OIL			5.20	12.28				
I-REITS			10.53	4.18				
I-SMART			1.21	3.12				
KAF	2.00	24.32	2.23	27.15			0.82	10.03
M-ACTIVE			2.31	13.87				
MA-LTF			4.95	4.27				
M-ATECH			29.10	7.06				
M-BOND	27.03	60.34	2.50	5.59	15.08	33.66		
M-BT	14.98	4.03	28.68	7.72				
MCANN			48.30	20.70				
MCBOND			13.30	4.03				
MCHEVO			91.76	28.33				
MCHINA			51.28	2.71				
MCONT			3.77	4.92				
MCONVERT			2.48	2.54				
M-CR	27.36	99.47	0.10	0.35				
MD8M1			18.89	15.80				
MDIVA			37.11	20.90				
M-EDGE			131.47	3.15				
M-EM			68.20	3.34				
M-EUBANK			18.50	31.20				
MEURO			56.29	2.86				
MFF	56.52	35.99	12.25	7.79	88.42	56.30		
M-FIX	103.18	54.19	17.14	8.99	69.27	36.38		
M-FLEX			0.82	9.63				
M-FOCUS			13.21	12.02				
MFTECH			190.56	17.37				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
MFX			1.91	13.73				
MGA			11.57	8.29				
MGF			80.55	4.09				
MGFRMF			7.25	3.13				
MG-LTF			5.75	2.71				
M-GOT1			3.61	6.93				
MGS			0.17	3.22				
MGTECH			35.82	3.10				
MIF			17.92	3.23				
MIF-LTF			5.36	4.10				
M-INCOMEAI			59.72	13.44	19.16	4.34		
MIPLUS	4.00	5.05	1.33	1.68	34.75	43.87		
M-MEGA			3.56	3.36				
M-META			29.68	5.86				
MMF-RMF	89.56	31.13	21.29	7.39	177.86	61.80		
MM-GOV	2,037.05	93.03	88.44	4.02	63.65	2.91		
M-MIDSMALL			16.73	7.60				
M-MIDSMALL LTF			9.09	6.28				
MMM	786.88	42.63	240.07	13.01	811.15	43.94		
MMM-PLUS	525.18	17.63	480.19	16.13	1,965.23	66.01		
M-MULTI			34.65	14.94				
MPII			89.30	7.11				
M-PROP DIV			216.47	5.78				
M-PROP RMF			23.53	8.38				
M-PROPERTY			116.91	6.62				
MRENEW			94.85	3.11				
MRENEWRMF			3.25	4.77				
M-S50			0.61	0.10				
M-S50 LTF			0.17	0.30				
M-S50 RMF			0.11	0.18				
M-SELECTCG	2.00	7.31	0.93	3.40				
MSHORTPVD	10.99	35.98	1.78	5.84	17.79	58.23		
MSI10AI			1.52	0.30	515.43	99.73		
MSI11AI	3.00	0.56	0.72	0.14	529.80	98.87		
MSI12AI	4.00	1.33	5.30	1.76	294.96	97.86		
MSI14AI			0.68	0.10	653.00	99.61		
MSI2AI	4.00	0.36	6.24	0.57	1,096.10	99.56		
MSI3AI	19.00	2.45	0.56	0.07	755.74	97.52		
MSI4AI	2.00	0.66	0.80	0.26	301.93	99.16		
MSI5AI			1.54	0.28	553.87	99.82		
MSI6AI			4.38	0.97	444.78	98.98		
MSI7AI	3.00	0.71	0.75	0.18	418.61	99.19		
MSI8AI	5.00	0.75	1.56	0.23	660.41	99.09		
MSI9AI	3.00	0.51	1.18	0.20	584.00	99.23		
M-SMART INCOME			28.63	8.47				
M-SUKUK			4.89	5.01				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
MT2Y	6.50	1.06	5.27	0.86	601.30	98.13		
MT2Y2	3.00	0.41	1.02	0.15	722.39	99.52		
MT2Y3			5.62	0.98	568.94	99.07		
MTFS			2.44	2.22				
MTOP2			48.41	11.65				
MTQS			2.44	6.36				
M-TWSUK RMF	54.50	41.78	6.05	4.63	36.04	27.62		
M-VALUE			28.76	2.07				
M-VI			1.05	2.42				
MV-LTF	12.97	0.64	35.29	1.75				
Q-PORT			1.09	4.48				
RPF2			5.07	3.04				
RRF1			0.82	1.92				
SAN			3.66	3.22				
SCDF			0.22	3.85				
SCIF			2.95	2.37				
SCIF2			1.09	4.08				
SF4			1.84	2.60				
SF5			4.88	2.99				
SF7			2.34	1.36				
SF8			1.56	1.92				
SISA4			8.98	21.91				
SMART	622.18	33.58	52.28	2.82	1,179.20	63.68		
SMART-PLUS			2.33	0.97	99.83	41.65		
SMO5A1			10.39	15.67				
SPOT33S10			8.61	14.92				
SPOT33S11			8.02	15.46				
SPOT33S14			6.07	14.81				
SPOT33S15			23.64	14.84				
SPOT33S7			9.43	15.20				
SPOT33S8			11.29	15.12				
SSB			1.82	5.12				
STD			2.85	2.59				
STD2			1.75	2.76				
TNP			5.36	3.00				
TS			0.41	2.15				
UNF			1.52	3.11				
VAYU 1	1,734.20	1.02	1,997.12	1.16	1,279.91	0.75		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV