



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV
AGF			0.96	2.34				
BMBF			2.04	4.61				
DE-1			1.13	2.54				
GI5EM1			1.16	12.97				
HAPPY D5			0.44	12.08				
HI-DIV	16.49	0.44	51.96	1.39				
HI-DIV LTF			1.97	1.79				
HI-DIV PLUS			4.43	2.16				
HI-DIV RMF			1.14	3.36				
I-10			0.83	6.23				
I-20			2.76	18.72				
I-ASEAN STAR 10			1.17	20.11				
I-CHIC			2.86	18.52				
I-DEVELOP			0.24	3.04				
I-EMERGING 10 S2			3.05	11.91				
I-GOLD			3.60	2.95				
I-GOLD RMF			1.65	3.35				
I-GOLD7S2			1.90	3.45				
I-GOLD7S3			1.60	2.64				
I-OIL			2.96	6.17				
I-REITS			24.52	10.98				
I-SMART			1.53	4.09				
KAF			4.15	51.03			0.82	10.14
M-ACTIVE			1.86	10.96				
MA-LTF			6.44	5.66				
M-ATECH			24.51	7.06				
M-BOND	24.21	57.41	2.88	6.81	15.11	35.81		
M-BT	4.99	1.47	26.59	7.80				
MCANN			32.82	19.12				
MCBOND			7.23	2.20				
MCHEVO			7.44	2.40				
MCHINA			55.90	3.17				
MCONT			1.62	2.56				
MCONVERT			1.71	2.98				
M-CR	25.69	98.90	0.17	0.64				
MD8M1			19.12	19.25				
MDIVA			18.21	10.96				
M-EDGE			376.37	11.52				
M-EM			46.78	2.54				
M-EUBANK			1.79	2.92				
MEURO			59.94	3.59				
MFF	55.62	36.44	12.87	8.42	84.26	55.20		
M-FIX	102.18	54.47	19.22	10.24	66.23	35.34		
M-FLEX			1.14	14.79				
M-FOCUS			8.46	9.29				
MFTECH			152.03	19.53				
MFX			1.17	9.23				



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อกองทุน	ก.กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV
MGA			97.04	5.97				
MGF			28.61	4.88				
MGFRMF			5.94	2.85				
MG-LTF			15.16	7.34				
MGMVOL			32.67	15.21				
M-GOT1			4.34	9.32				
MGS			0.65	14.32				
MGTECH			24.92	2.90				
MIF			80.97	13.15				
MIF-LTF			5.96	4.57				
M-INCOMEAI			82.39	20.93	19.29	4.90		
MIPLUS	5.00	6.52	4.41	5.75	31.42	40.96		
M-MEGA			2.76	2.73				
M-META			10.91	2.90				
MMF-RMF	146.46	52.36	1.81	0.65	132.41	47.31		
MM-GOV	1,958.69	102.76	83.84	4.40	63.78	3.35		
M-MIDSMALL			35.76	16.23				
M-MIDSMALL LTF			23.60	16.20				
MMM	933.73	52.49	226.83	12.73	619.45	34.81		
MMM-PLUS	571.08	26.16	255.51	11.70	1,359.06	62.22		
M-MULTI			20.18	9.41				
MPII			74.66	6.13				
M-PROP DIV			158.16	4.44				
M-PROP RMF			14.38	5.41				
M-PROPERTY			105.09	6.12				
MRENEW			116.35	4.23				
MRENEWRMF			2.12	3.38				
M-S50			4.70	0.78				
M-S50 LTF			0.32	0.56				
M-S50 RMF			0.45	0.76				
M-SELECTCG			0.96	3.57				
MSHORTPVD	20.69	41.83	0.02	0.04	27.29	55.15		
MSI10AI			2.15	0.42	515.44	99.64		
MSI11AI	5.00	0.93	0.67	0.12	529.96	98.99		
MSI12AI	4.00	1.34	0.46	0.15	294.01	98.46		
MSI14AI	3.20	0.49	1.46	0.22	648.43	99.24		
MSI15AI	5.00	0.95	0.19	0.04	519.30	98.77		
MSI16AI	9.99	1.68	1.08	0.18	583.86	98.18		
MSI2AI	179.98	16.31	0.10	0.01	923.75	83.71		
MSI3AI	17.30	2.24	1.51	0.19	754.03	97.60		
MSI4AI	3.00	0.98	1.24	0.40	301.32	98.69		
MSI5AI			0.52	0.09	553.68	99.99		
MSI6AI	2.00	0.45	1.76	0.40	444.43	99.29		
MSI7AI			3.66	0.86	418.45	99.17		
MSI8AI			5.64	0.85	659.79	99.23		
MSI9AI			5.19	0.88	585.36	99.19		
M-SMART INCOME			15.39	4.62				



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน(ลบ.)	% NAV
M-SUKUK			4.20	4.42				
MT2Y	172.97	28.40	2.04	0.34	434.60	71.36		
MT2Y2	3.00	0.41	2.81	0.38	722.34	99.27		
MT2Y3	3.00	0.52	4.49	0.78	568.18	98.77		
MTFS			3.41	3.16				
MTOP2	19.49	5.23	4.28	1.15				
MTQS			2.64	6.95				
M-TWSUK RMF	52.72	39.74	3.90	2.94	43.96	33.12		
M-VALUE			42.23	3.07				
M-VI			1.04	2.55				
MVIET			32.05	26.36				
MV-LTF			58.27	2.94				
Q-PORT			1.45	6.07				
RPF2			5.51	3.34				
RRF1			1.04	2.44				
SAN			3.07	2.73				
SCDF			0.19	3.48				
SCIF			2.40	1.98				
SCIF2			1.01	3.82				
SF4			2.02	2.89				
SF5			5.31	3.30				
SF7			3.87	2.38				
SF8			1.44	1.91				
SISA4			6.15	15.58				
SMART	643.31	38.01	107.96	6.39	943.66	55.74		
SMART-PLUS	0.80	0.34	1.69	0.72	99.47	42.05		
SMO5A1			6.68	10.69				
SPOT33S10			6.11	10.93				
SPOT33S11			5.01	10.33				
SPOT33S14			4.38	11.16				
SPOT33S15			16.66	10.77				
SPOT33S7			6.01	10.11				
SPOT33S8			6.96	9.89				
SSB			2.24	6.33				
STD			2.53	2.35				
STD2			1.76	2.81				
TNP			5.20	2.95				
TS			0.43	2.28				
UNF			1.52	3.15				
VAYU 1	4,376.26	3.24	715.77	0.53	1,288.48	0.94		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV