



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อกองทุน	ก.กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
AGF			1.20	2.94				
BMBF			2.12	4.82				
DE-1			1.23	2.77				
GI5EM1			1.15	12.88				
HAPPY D5			0.25	6.67				
HI-DIV	16.48	0.45	63.57	1.73				
HI-DIV LTF			3.77	3.45				
HI-DIV PLUS			6.64	3.34				
HI-DIV RMF			2.16	6.50				
I-10			0.24	2.16				
I-20			3.07	20.13				
I-ASEAN STAR 10			1.15	19.07				
I-CHIC			2.90	17.85				
I-DEVELOP			0.82	10.21				
I-EMERGING 10 S2			3.10	12.02				
I-GOLD			4.16	3.31				
I-GOLD RMF			1.25	2.64				
I-GOLD7S2			1.32	2.32				
I-GOLD7S3			1.74	2.76				
I-OIL			2.84	5.76				
I-REITS			15.89	6.68				
I-SMART			0.84	2.20				
KAF			3.97	47.83			0.82	9.93
M-ACTIVE			0.79	4.65				
MA-LTF			6.01	5.31				
M-ATECH			21.68	6.29				
M-BOND	24.88	55.93	4.40	9.89	15.22	34.20		
M-BT	7.99	2.11	14.34	3.79				
MCANN			41.89	22.08				
MCBOND			8.12	2.47				
MCHEVO			10.57	3.52				
MCHINA			50.25	2.92				
MCONT			2.21	3.30				
MCONVERT			3.20	5.15				
M-CR	27.37	99.51	0.02	0.06				
MD8M1			21.81	20.63				
MDIVA			45.03	26.18				
M-EDGE			173.98	4.40				
M-EM			44.58	2.38				
M-EUBANK			3.94	6.84				
MEURO			43.26	2.45				
MFF	53.04	34.83	11.48	7.53	87.79	57.63		
M-FIX	99.68	54.11	16.64	9.03	68.78	37.34		
M-FLEX			0.95	12.06				
M-FOCUS			4.05	3.71				
MFTECH			182.08	21.17				
MFX			0.72	5.50				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อกองทุน	ก.กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
MGA			36.88	9.74				
MGF			263.96	18.78				
MGFRMF			5.86	2.82				
MG-LTF			12.07	5.75				
MGMVOL			1.21	2.53				
M-GOT1			4.96	10.55				
MGS			0.76	16.47				
MGTECH			21.64	2.24				
MIF			52.95	9.22				
MIF-LTF			6.29	4.88				
M-INCOMEAI			58.54	13.65	19.28	4.50		
MIPLUS	1.00	1.29	0.59	0.76	37.55	48.47		
M-MEGA			2.65	2.63				
M-META			14.35	3.51				
MMF-RMF	141.16	50.19	1.37	0.49	138.33	49.18		
MM-GOV	1,802.60	92.57	81.81	4.20	63.71	3.27		
M-MIDSMALL			25.43	11.40				
M-MIDSMALL LTF			16.66	10.96				
MMM	987.65	53.64	230.29	12.50	616.83	33.50		
MMM-PLUS	675.93	24.75	243.92	8.92	1,794.72	65.67		
M-MULTI			24.53	11.25				
MPII			67.46	5.42				
M-PROP DIV			210.41	5.68				
M-PROP RMF			21.54	7.74				
M-PROPERTY			104.75	6.05				
MRENEW			73.93	2.62				
MRENEWRMF			1.67	2.69				
M-S50			4.78	0.79				
M-S50 LTF			0.33	0.59				
M-S50 RMF			0.39	0.69				
M-SELECTCG			0.78	2.86				
MSHORTPVD	16.89	45.70	0.05	0.13	20.04	54.24		
MSI10AI			1.48	0.29	515.14	99.75		
MSI11AI	4.00	0.75	1.75	0.32	529.17	98.92		
MSI12AI	4.00	1.33	2.88	0.96	294.06	97.70		
MSI14AI	3.20	0.49	1.30	0.20	648.73	99.40		
MSI15AI	10.00	1.90	0.18	0.03	515.07	98.09		
MSI2AI	4.00	0.36	0.83	0.07	1,097.58	99.58		
MSI3AI	20.29	2.62	0.34	0.04	752.30	96.90		
MSI4AI	2.00	0.66	0.75	0.25	300.68	98.61		
MSI5AI			1.64	0.29	554.55	99.82		
MSI6AI	2.00	0.45	0.72	0.16	444.85	99.53		
MSI7AI	3.00	0.71	0.70	0.16	418.17	99.22		
MSI8AI	5.00	0.75	1.48	0.22	660.94	99.14		
MSI9AI	3.00	0.51	2.06	0.35	584.47	99.18		
M-SMART INCOME			15.95	4.79				
M-SUKUK			4.98	5.21				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อกองทุน	ก.กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลบ.)	% NAV
MT2Y	6.50	1.07	1.19	0.19	601.83	98.86		
MT2Y2	3.00	0.41	0.86	0.12	722.50	99.45		
MT2Y3	3.00	0.52	3.20	0.56	567.92	98.87		
MTFS			7.83	7.40				
MTOP2			20.68	4.88				
MTQS			2.23	6.00				
M-TWSUK RMF	54.37	41.27	4.98	3.78	36.37	27.63		
M-VALUE			46.21	3.38				
M-VI			1.48	3.63				
MVIET			26.02	21.64				
MV-LTF			58.11	2.94				
Q-PORT			1.02	4.23				
RPF2			6.28	3.82				
RRF1			1.07	2.55				
SAN			3.98	3.57				
SCDF			0.29	5.08				
SCIF			3.71	3.03				
SCIF2			1.16	4.40				
SF4			2.12	3.06				
SF5			5.93	3.71				
SF7			4.56	2.71				
SF8			2.22	2.79				
S15A4			5.36	13.82				
SMART	528.22	28.75	57.13	3.10	1,171.59	63.81		
SMART-PLUS	0.80	0.34	0.71	0.30	99.52	41.96		
SM05A1			6.80	11.00				
SPOT33S10			6.06	10.40				
SPOT33S11			4.49	8.83				
SPOT33S14			4.23	10.27				
SPOT33S15			16.87	10.48				
SPOT33S7			7.84	12.62				
SPOT33S8			7.45	9.97				
SSB			2.49	7.11				
STD			3.08	2.87				
STD2			2.03	3.25				
TNP			6.45	3.67				
TS			0.53	2.82				
UNF			1.66	3.47				
VAYU 1	4,455.16	2.66	1,662.80	0.99	1,482.29	0.89		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV