



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			0.88	2.32				
BMBF			2.18	5.32				
DE-1			1.63	3.74				
GI5EM1			1.94	8.87				
HAPPY D5			0.36	6.24				
HI-DIV	106.72	2.71	139.25	3.53				
HI-DIV LTF			5.38	5.32				
HI-DIV PLUS			7.93	3.91				
HI-DIV RMF			1.89	7.88				
I-10			0.09	2.48				
I-20			1.23	4.23				
I-ASEAN STAR 10			0.61	11.07				
I-CHIC			0.58	4.23				
I-DEVELOP			0.23	1.52				
I-EMERGING 10 S2			1.48	3.58				
I-GOLD			1.40	1.27				
I-GOLD RMF			1.17	2.08				
I-GOLD7S2			1.10	1.90				
I-GOLD7S3			1.44	1.76				
I-OIL			0.40	0.86				
I-REITS			8.74	2.88				
I-SMART			6.60	13.05				
KAF			3.71	46.46			0.82	10.31
M-ACTIVE			1.26	6.30				
MA-LTF			8.61	7.10				
M-ATECH			34.78	4.74				
M-BOND	31.59	65.50	4.04	8.37	13.19	27.37		
M-BT			16.09	6.52				
MCHINA			178.95	5.39				
M-CR	27.55	99.44	0.10	0.37				
MDIVA			8.97	3.13				
M-EM			76.68	2.21				
MFF	49.41	29.98	10.50	6.37	101.36	61.50		
M-FIX	85.65	46.55	14.16	7.70	87.08	47.33		
M-FLEX			1.03	9.01				
M-FOCUS			4.68	6.67				
MFTECH			2,408.52	100.01				
MFX			0.73	6.96				
MGA			5.09	2.33				
MGF			3.69	1.95				
MGFRMF			4.16	3.41				
MG-LTF			5.13	2.36				
M-GOT1			169.12	102.47				
MGS			1.05	6.31				
MGTECH			265.91	8.93				
MIF			30.20	6.34				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
MIF-LTF			1.97	1.61				
M-INCOMEAI	0.90	0.14	42.06	6.73	14.25	2.28		
MIPLUS	2.00	2.36	8.80	10.40	38.44	45.40		
M-MEGA			3.19	2.91				
MMF-RMF	55.87	20.81	0.50	0.18	211.47	78.79		
MM-GOV	1,098.84	79.52	79.83	5.78	169.74	12.28		
M-MIDSMALL			4.77	5.75				
M-MIDSMALL LTF			6.28	6.90				
MMM	2,049.45	44.42	260.51	5.65	1,743.28	37.75		
MMM-PLUS	1,190.75	31.07	640.00	16.71	1,989.85	51.95		
M-MULTI			12.60	4.62				
MPII			108.42	7.57				
M-PROP DIV			217.41	6.19				
M-PROP RMF			16.79	6.81				
M-PROPERTY			97.19	5.72				
MRECO5	3.00	2.71	0.46	0.41	3.00	2.70		
MRENEW			272.07	3.47				
M-S50			5.83	0.98				
M-S50 LTF			0.22	0.41				
M-S50 RMF			0.69	1.40				
M-SELECTCG	1.00	2.69	0.80	2.14				
MSHORTPVD	3.90	36.40	0.24	2.25	6.58	61.44		
MSI27	4.00	0.54	1.71	0.23	732.33	99.14		
MSI2AI	4.99	0.45	0.49	0.04	1,104.46	99.54		
MSI3AI	2.00	0.26	1.06	0.13	771.14	99.63		
MSI4AI	3.00	0.98	0.69	0.23	301.46	98.82		
MSI5AI			2.02	0.37	546.89	99.65		
MSI6AI			3.06	0.69	441.82	99.34		
MSI7AI			3.91	0.94	412.11	98.76		
MSI8AI			3.83	0.58	654.85	99.46		
M-SMART INCOME			14.11	3.10				
M-SUKUK			3.27	2.99				
MT2Y			3.19	0.52	607.08	99.40		
MT2Y2			4.19	0.58	714.16	99.33		
MT3Y1			14.58	2.14	665.38	97.63		
MTFS			8.27	11.32				
MTQS			2.38	7.73				
M-TWSUK RMF	26.45	40.37	2.13	3.25	17.32	26.40		
M-VALUE			69.72	5.13				
M-VI			1.49	3.13				
MV-LTF	19.99	0.99	61.15	3.04				
Q-PORT			0.56	2.32				
RPF2			5.83	3.76				
RRF1			1.65	4.11				
SAN			3.90	3.69				
SCDF			0.38	6.95				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
SCIF			2.46	2.16				
SCIF2			0.85	3.34				
SF4			2.79	4.20				
SF5			5.02	3.40				
SF7			6.03	3.75				
SF8			2.64	3.48				
SI5A4			2.75	4.83				
SMART	2,564.51	46.05	433.75	7.79	2,382.08	42.78		
SMART-PLUS			22.42	6.79	88.10	26.70		
SM05A1			2.19	2.82				
SPOT33S10			6.54	12.39				
SPOT33S11			5.73	11.06				
SPOT33S14			6.08	11.71				
SPOT33S15			14.52	11.29				
SPOT33S7			6.08	11.98				
SPOT33S8			9.27	11.52				
SPOT33S9			4.44	11.70				
SSB			1.83	5.68				
STD			4.23	4.27				
STD2			2.52	4.35				
THMO1			2.12	5.31				
TNP			5.70	3.51				
TPF			0.69	1.76				
TS			0.63	3.50				
UNF			1.95	4.46				
VAYU 1	4,669.05	2.88	2,015.68	1.27	1,009.53	0.64		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV