



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			0.02	0.04				
BMBF			1.45	3.27				
DE-1			0.42	0.91				
GI5EM1			0.80	7.17				
HAPPY D5			1.91	30.27				
HI-DIV	275.77	7.03	152.15	3.88				
HI-DIV LTF			12.23	11.63				
HI-DIV PLUS	14.99	7.43	10.29	5.10				
HI-DIV RMF			2.93	11.46				
I-10			0.25	5.02				
I-20			1.36	4.84				
I-ASEAN STAR 10			0.51	8.98				
I-CHIC			0.76	5.19				
I-DEVELOP			0.75	6.05				
I-EMERGING 10 S2			1.32	3.76				
I-GOLD			1.79	1.63				
I-GOLD RMF			0.93	1.70				
I-GOLD7S2			1.16	2.02				
I-GOLD7S3			1.93	2.37				
I-OIL			3.16	3.40				
I-REITS			20.99	6.84				
I-SMART			4.80	10.76				
KAF			4.17	48.01			0.82	9.49
M-ACTIVE			2.90	11.22				
MA-LTF			4.68	3.77				
M-ATECH			30.83	3.75				
M-BOND	32.16	65.63	2.86	5.85	12.92	26.34		
M-BT			23.04	7.61				
MCANN			514.96	99.91				
MCHINA			73.75	2.12				
M-CR	27.39	98.87	0.16	0.59				
MD8M1			41.36	26.33				
MDIVA			10.03	3.54				
M-EM			63.52	1.88				
MEURO			32.75	4.76				
MFF	45.95	27.45	15.95	9.53	105.09	62.79		
M-FIX	91.26	46.49	20.75	10.57	80.52	40.98		
M-FLEX			0.58	5.02				
M-FOCUS			5.16	6.36				
MFTECH			46.06	2.12				
MFX			1.38	10.79				
MGA			5.25	2.34				
MGF			49.65	11.43				
MGFRMF			2.72	2.04				
MG-LTF			7.81	3.41				
M-GOT1			8.04	5.38				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
MGS			0.93	6.21				
MGTECH			82.73	3.24				
MIF			7.19	1.46				
MIF-LTF			1.86	1.42				
M-INCOMEAI	0.90	0.15	63.01	10.63	17.13	2.90		
MIPLUS	2.00	2.56	2.68	3.43	36.17	46.33		
M-MEGA			3.51	3.14				
MMF-RMF	92.77	34.40	37.07	13.75	141.22	52.36		
MM-GOV	1,164.00	94.23	75.93	6.14	37.50	3.04		
M-MIDSMALL			20.12	10.31				
M-MIDSMALL LTF			8.73	6.82				
MMM	1,744.33	50.20	202.43	5.81	1,483.97	42.72		
MMM-PLUS	1,516.03	34.74	829.59	19.00	2,025.47	46.41		
M-MULTI			7.71	3.03				
MPII			55.77	3.77				
M-PROP DIV			323.56	8.34				
M-PROP RMF			23.04	8.40				
M-PROPERTY			133.21	7.21				
MRENEW			350.78	4.87				
M-S50			2.28	0.37				
M-S50 LTF			0.18	0.34				
M-S50 RMF			0.16	0.32				
M-SELECTCG			1.10	2.82				
MSHORTPVD	3.90	29.69	2.25	17.16	6.98	53.20		
MSI27	4.00	0.54	2.30	0.31	734.12	99.02		
MSI2AI	3.00	0.27	0.50	0.04	1,105.65	99.59		
MSI3AI	2.00	0.26	0.85	0.11	771.15	99.04		
MSI4AI	1.00	0.33	0.94	0.31	301.81	98.87		
MSI5AI			2.05	0.37	551.74	99.73		
MSI6AI			1.42	0.31	444.97	99.78		
MSI7AI			3.13	0.75	417.73	99.34		
MSI8AI			3.91	0.59	659.58	99.35		
M-SMART INCOME			8.83	2.00				
M-SUKUK			4.87	4.62				
MT2Y			2.04	0.34	607.63	99.49		
MT2Y2			3.54	0.49	718.03	99.40		
MT3Y1	6.00	0.89	1.81	0.27	667.31	98.81		
MTFS			9.20	12.13				
MTQS			1.17	3.73				
M-TWSUK RMF	30.07	41.42	5.26	7.24	17.29	23.81		
M-VALUE			35.23	2.44				
M-VI			2.24	4.73				
MV-LTF			45.52	2.13				
Q-PORT			2.17	8.47				
RPF2			2.01	1.22				
RRF1			0.45	1.04				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
SAN			1.52	1.33				
SCDF			0.24	4.16				
SCIF			0.84	0.68				
SCIF2			0.45	1.62				
SF4			1.18	1.65				
SF5			2.71	1.70				
SF7			1.52	0.89				
SF8			0.58	0.71				
SI5A4			2.30	4.16				
SMART	1,780.30	47.43	116.43	3.11	1,862.87	49.64		
SMART-PLUS	5.00	1.44	0.46	0.14	129.11	37.31		
SM05A1			1.99	2.68				
SPOT33S10			6.55	10.33				
SPOT33S11			6.40	10.97				
SPOT33S14			6.64	10.36				
SPOT33S15			16.01	10.28				
SPOT33S7			6.05	9.72				
SPOT33S8			9.30	9.51				
SPOT33S9			4.85	10.36				
SSB			0.55	1.58				
STD			1.31	1.23				
STD2			0.95	1.52				
THM01	2.50	6.55	2.92	7.65				
TNP			2.06	1.18				
TPF			0.20	0.51				
TS			0.21	1.10				
UNF			0.35	0.75				
VAYU 1	5,127.41	3.09	2,538.22	1.53	870.45	0.53		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV