

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			1.43	3.58				
BMBF			2.43	5.54				
DE-1			2.00	4.33				
GI5EM1			0.65	5.87				
HAPPY D5			0.61	12.46				
HI-DIV	45.98	1.18	9.69	0.25				
HI-DIV LTF			3.68	3.51				
HI-DIV PLUS			8.80	4.33				
HI-DIV RMF			1.36	4.86				
I-10			0.27	5.88				
I-20			2.31	8.40				
I-ASEAN STAR 10			0.84	15.16				
I-CHIC			1.14	7.47				
I-DEVELOP			0.55	4.55				
I-EMERGING 10 S2			1.36	3.85				
I-GOLD			2.85	2.31				
I-GOLD RMF			1.81	3.22				
I-GOLD7S2			3.50	5.67				
I-GOLD7S3			2.70	3.08				
I-OIL			76.30	178.29				
I-REITS			9.70	3.16				
I-SMART			4.66	10.45				
KAF			4.39	51.07			0.82	9.59
M-ACTIVE			3.18	12.84				
MA-LTF			6.64	5.52				
M-ATECH			78.06	10.42				
M-BOND	32.12	66.65	3.53	7.34	12.02	24.94		
M-BT			30.41	10.28				
MCANN			239.39	37.83				
MCBOND			318.45	100.01				
MCHINA			176.51	4.83				
M-CR	27.09	98.33	0.58	2.10				
MD8M1			65.39	43.80				
MDIVA			15.76	6.09				
M-EM			221.82	6.98				
MEURO			25.68	2.00				
MFF	47.11	30.23	11.93	7.65	96.36	61.84		
M-FIX	105.72	53.06	23.09	11.58	71.68	35.95		
M-FLEX			0.58	5.20				
M-FOCUS			9.84	11.71				
MFTECH			150.82	7.49				
MFX			1.46	11.50				
MGA			0.52	0.26				
MGF			6.14	0.92				
MGFRMF			2.43	1.79				
MG-LTF			18.10	8.07				



Asset Management plc.

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
M-GOT1			14.52	9.88				
MGS			0.83	5.70				
MGTECH			90.27	4.33				
MIF			47.82	9.26				
MIF-LTF			5.74	4.42				
M-INCOMEAI			56.84	10.31	16.67	3.02		
MIPLUS	3.99	5.12	4.57	5.86	32.49	41.68		
M-MEGA			4.02	3.63				
MMF-RMF	113.98	40.38	33.75	11.95	132.10	46.79		
MM-GOV	1,063.43	89.94	76.57	6.49	37.57	3.18		
M-MIDSMALL			18.89	9.26				
M-MIDSMALL LTF			12.35	9.35				
MMM	1,851.31	58.17	202.46	6.36	1,129.70	35.49		
MMM-PLUS	1,081.32	26.14	829.47	20.05	2,240.47	54.14		
M-MULTI			9.69	3.85				
MPII			59.90	4.13				
M-PROP DIV			336.92	8.65				
M-PROP RMF			25.19	9.02				
M-PROPERTY			138.06	7.43				
MRENEW			360.12	5.11				
M-S50			6.01	1.00				
M-S50 LTF			0.23	0.44				
M-S50 RMF			0.32	0.63				
M-SELECTCG			0.85	2.19				
MSHORTPVD	3.99	29.77	2.26	16.83	7.18	53.54		
MSI27			3.20	0.43	734.73	99.58		
MSI2AI			5.70	0.51	1,106.10	99.41		
MSI3AI			2.31	0.30	773.16	99.74		
MSI4AI			3.42	1.12	302.75	98.95		
MSI5AI			0.93	0.17	550.66	99.91		
MSI6AI			2.50	0.56	446.07	99.56		
MSI7AI			3.10	0.73	420.76	99.29		
MSI8AI			3.16	0.48	660.26	99.48		
M-SMART INCOME			9.77	2.35				
M-SUKUK			4.07	3.95				
MT2Y			4.35	0.71	608.93	99.35		
MT2Y2			5.56	0.76	719.10	99.25		
MT3Y1	6.00	0.89	3.76	0.55	667.90	98.58		
MTFS			3.41	4.40				
MTQS			2.13	6.80				
M-TWSUK RMF	30.96	42.94	5.50	7.62	16.92	23.48		
M-VALUE			73.15	5.14				
M-VI			1.37	2.86				
MV-LTF			96.84	4.59				
Q-PORT			2.06	8.37				
RPF2			7.72	4.74				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
RRF1			1.83	4.30				
SAN			5.22	4.62				
SCDF			0.38	6.84				
SCIF			4.80	3.98				
SCIF2			1.24	4.57				
SF4			2.77	3.91				
SF5			7.94	5.02				
SF7			7.20	4.26				
SF8			3.24	4.02				
SI5A4			3.88	7.27				
SMART	1,205.12	35.35	65.14	1.91	2,137.05	62.67		
SMART-PLUS	1.00	0.34	5.51	1.87	115.91	39.19		
SM05A1			4.54	6.26				
SPOT33S10			8.42	13.52				
SPOT33S11			6.97	12.40				
SPOT33S14			9.87	15.78				
SPOT33S15			18.81	12.44				
SPOT33S7			8.45	13.93				
SPOT33S8			12.09	12.77				
SPOT33S9			4.84	13.51				
SSB			1.57	4.60				
STD			4.67	4.42				
STD2			2.37	3.83				
THMO1	2.00	6.21	0.56	1.74				
TNP			7.76	4.50				
TPF			1.45	3.67				
TS			0.65	3.34				
UNF			2.04	4.36				
VAYU 1	7,410.45	4.55	1,969.50	1.20	1,176.15	0.73		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV