

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
AGF			1.65	4.17				
BMBF			2.67	6.14				
DE-1			1.69	3.71				
GI5EM1			0.73	6.66				
HAPPY D5			0.59	12.20				
HI-DIV	104.93	2.72	230.86	5.99				
HI-DIV LTF			9.66	9.30				
HI-DIV PLUS			19.21	9.54				
HI-DIV RMF			1.96	7.80				
I-10			0.24	4.83				
I-20			2.01	7.27				
I-ASEAN STAR 10			0.75	13.75				
I-CHIC			1.58	9.76				
I-DEVELOP			0.93	7.30				
I-EMERGING 10 S2			2.35	6.58				
I-GOLD			3.05	2.83				
I-GOLD RMF			1.73	3.12				
I-GOLD7S2			1.39	2.43				
I-GOLD7S3			2.36	2.86				
I-OIL			1.67	3.44				
I-REITS			11.98	4.15				
I-SMART			5.10	11.25				
KAF			4.39	51.30			0.82	9.63
M-ACTIVE			3.62	12.41				
MA-LTF			8.03	6.84				
M-ATECH			74.58	10.44				
M-BOND	31.30	65.70	4.33	9.09	12.96	27.18		
M-BT			34.98	11.83				
MCANN			66.08	10.14				
MCBOND			23.01	6.37				
MCHINA			131.22	3.69				
M-CR	27.10	98.37	0.37	1.35				
MD8M1			5.85	3.76				
MDIVA			18.71	6.85				
M-EM			110.96	3.65				
MEURO			120.63	6.84				
MFF	53.25	34.09	11.37	7.27	91.74	58.74		
M-FIX	104.52	52.07	20.41	10.15	78.13	38.92		
M-FLEX			1.11	10.36				
M-FOCUS			13.99	12.23				
MFTECH			59.95	2.76				
MFX			1.70	12.37				
MGA			1.05	1.54				
MGF			45.60	4.32				
MGFRMF			8.36	5.59				
MG-LTF			10.46	4.84				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
M-GOT1			6.54	4.18				
MGS			0.84	6.29				
MGTECH			100.09	4.24				
MIF			24.54	4.62				
MIF-LTF			3.11	2.45				
M-INCOMEAI			34.54	6.20	19.57	3.53		
MIPLUS	6.99	8.93	1.94	2.47	32.46	41.46		
M-MEGA			4.74	4.36				
MMF-RMF	98.14	35.49	33.72	12.20	143.82	52.02		
MM-GOV	1,167.42	90.96	75.73	5.91	37.65	2.93		
M-MIDSMALL			20.06	9.18				
M-MIDSMALL LTF			14.04	10.25				
MMM	1,293.34	47.91	243.94	9.05	1,095.93	40.61		
MMM-PLUS	1,800.14	34.27	482.68	9.19	2,475.63	47.14		
M-MULTI			11.88	4.69				
MPII			39.56	2.72				
M-PROP DIV			492.19	11.14				
M-PROP RMF			23.58	8.08				
M-PROPERTY			151.07	7.77				
MRENEW			254.31	3.75				
M-S50			4.26	0.72				
M-S50 LTF			0.23	0.44				
M-S50 RMF			0.23	0.46				
M-SELECTCG			1.07	2.81				
MSHORTPVD	4.20	30.80	2.26	16.61	7.18	52.73		
MSI27	119.93	16.23	2.60	0.35	616.33	83.45		
MSI2AI	5.00	0.45	8.89	0.80	1,101.79	98.78		
MSI3AI			2.08	0.26	775.09	99.78		
MSI4AI			1.70	0.56	303.05	99.41		
MSI5AI			0.71	0.13	552.74	99.98		
MSI6AI			2.46	0.55	445.20	98.88		
MSI7AI			1.89	0.45	420.52	99.29		
MSI8AI			3.07	0.46	662.43	99.56		
MSI9AI			3.95	0.67	581.05	99.30		
M-SMART INCOME			8.43	2.06				
M-SUKUK			3.45	3.35				
MT2Y			4.86	0.79	608.87	99.24		
MT2Y2			5.47	0.75	721.57	99.27		
MT3Y1	6.00	0.88	4.71	0.69	668.20	98.45		
MTFS			3.64	4.64				
MTQS			2.55	8.17				
M-TWSUK RMF	27.46	37.45	6.16	8.40	20.70	28.21		
M-VALUE	27.99	2.01	54.07	3.88				
M-VI			1.62	3.44				
MV-LTF	49.98	2.41	61.30	2.95				
Q-PORT			1.61	6.57				

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อกองทุน	ก. กลุ่มตราสารภาครัฐ		ข. กลุ่มตราสารของธนาคารและบริษัทเงินทุน		ค. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		ง. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	
	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV	มูลค่าเงินลงทุน (ลน.)	% NAV
RPF2			8.11	5.01				
RRF1			1.76	4.18				
SAN			4.97	4.44				
SCDF			0.44	7.95				
SCIF			4.37	3.68				
SCIF2			1.34	5.15				
SF4			2.33	3.35				
SF5			7.81	4.98				
SF7			6.75	4.05				
SF8			2.54	3.22				
SI5A4			3.75	6.98				
SMART	1,147.34	43.01	57.33	2.15	1,713.99	64.25		
SMART-PLUS	1.00	0.35	2.48	0.86	116.56	40.33		
SM05A1			3.15	4.35				
SPOT33S10			11.56	18.65				
SPOT33S11			7.44	13.32				
SPOT33S14			10.72	16.87				
SPOT33S15			27.61	18.34				
SPOT33S7			8.75	14.37				
SPOT33S8			12.52	13.31				
SPOT33S9			3.99	11.48				
SSB			1.39	4.19				
STD			4.57	4.37				
STD2			2.67	4.34				
THMO1	3.00	9.70	2.84	9.21				
TNP			8.07	4.72				
TPF			1.09	2.78				
TS			0.75	3.92				
UNF			2.31	5.00				
VAYU 1	6,877.24	4.31	2,220.71	1.39	1,368.74	0.85		

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง)

15 % NAV